



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:33/12 DATA: 20/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2511/17 NOVEMBRO - 2017 (PARCIAL)
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - AUTÔNOMOS.	0,0000	0,0000	842,93
TOTAL			842,93

No.EMPENHO:35/5 DATA: 20/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2511/17 NOVEMBRO - 2017
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PERUEIROS.	0,0000	0,0000	4.646,65
TOTAL			4.646,65

No.EMPENHO:254/11 DATA: 20/12/2017 PROCESSO: 7259/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2217/17 1342
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 01220298000108 - TW4 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/16 AO CONTRATO Nº 196/2015 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE	0,0000	0,0000	574,00

DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTER

TOTAL			574,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:255/11 DATA: 20/12/2017 PROCESSO: 7259/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2507/17 1341
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 01220298000108 - TW4 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/16 AO CONTRATO Nº 196/2015 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADO (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTERN	0,0000	0,0000	574,00
TOTAL			574,00

No.EMPENHO:256/11 DATA: 20/12/2017 PROCESSO: 7259/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2507/17 1338
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 01220298000108 - TW4 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/16 AO CONTRATO Nº 196/2015 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTER	0,0000	0,0000	386,40
TOTAL			386,40

No.EMPENHO:257/11 DATA: 20/12/2017 PROCESSO: 7259/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2506/17 1340
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 01220298000108 - TW4 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº01/16 AO CONTRATO N º 196/2015 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRA- ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VIDEOS E ACESSO À IN	0,0000	0,0000	2.721,60
TOTAL			2.721,60

No.EMPENHO:258/11 DATA: 20/12/2017 PROCESSO: 7259/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2507/17 1339
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 01220298000108 - TW4 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/16 AO CONTRATO Nº 196/2015 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTER	0,0000	0,0000	3.545,00
TOTAL			3.545,00

No.EMPENHO:260/11 DATA: 20/12/2017 PROCESSO: 7259/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2507/17 1337
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 01220298000108 - TW4 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/2016 AO CONTRATO Nº 196/2015 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO A INT	0,0000	0,0000	2.324,00
TOTAL			2.324,00

No.EMPENHO:2397/2 DATA: 20/12/2017 PROCESSO: 0154/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2508/17 5797, 5798
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 01568077001520 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 14/17 AO CONTRATO Nº 32/12 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A/B E E, GERADOS PELO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PAR	0,0000	0,0000	20.813,40
TOTAL			20.813,40

No.EMPENHO:3022/13 DATA: 20/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Dezembro
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
NATUREZA: 32902199001 Outros Juros da Dívida Contratada RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 73012-00066

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

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

No.EMPENHO:4847/7 DATA: 20/12/2017 PROCESSO: 2633/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2485/17 1225
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

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: 20/12/2017 PROCESSO: 2633/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2507/17 1229
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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:4855/7 DATA: 20/12/2017 PROCESSO: 2633/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2507/17 1226
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	4,0000	5,9000	23,60
TOTAL			23,60

No.EMPENHO:7373/7 DATA: 20/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2507/17 139139
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 02420128000130 - COM4 DATA CENTER LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LOCAÇÃO DE UM SERVIDOR VIRTUAL DE HOSPEDAGEM DO PORTAL DA PREFEITURA, 200 CAIXAS DE E-MAIL E SERVIDOR VIRTUAL DE HOSPEDAGEM DO E-SIC, ITBI E SERVIÇOS ON LINE. VALOR MENSAL R\$ 647,00	0,0000	0,0000	647,90
TOTAL			647,90

No.EMPENHO:7582/6 DATA: 20/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2511/17 NOVEMBRO - 2017
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
 NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
 CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - CONVÊNIO MÉDICO.	0,0000	0,0000	7.084,08
TOTAL			7.084,08

No.EMPENHO:7998/4 DATA: 20/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2507/17 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
 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 N° 01/17 REFERENTE CONTRATO N° 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:8388/1 DATA: 20/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2507/17 69945
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 33683111000280 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N°01/2017 AO CONTRATO N° 15/2016 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PELA CONTRATADA, DE CONSULTA ÀS BASES AO SISTEMA CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS E CNPJ - CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DA RE	0,0000	0,0000	618,22
TOTAL			618,22

No.EMPENHO:8518/3 DATA: 20/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2507/17 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
 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 REFERENTE CONTRATO N° 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:9762/4 DATA: 20/12/2017 PROCESSO: 5866/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2511/17 6524
 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
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

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 - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO/FLEXAO), RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX), RADIOGRAFIA DE COXA, RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP+LATERAL), RADIOGRAFIA DE PE/DEDOS DO PE, RADIOGRAFIA D	0,0000	0,0000	2.038,29
TOTAL			2.038,29

No.EMPENHO:10348/2 DATA: 20/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2512/17 148
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066

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:10411/2 DATA: 20/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2361/17 149
 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
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

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:10422/2 DATA: 20/12/2017 PROCESSO: 4867/2016 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 2176/17 232
 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
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066
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:10442/3 DATA: 20/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2511/17 150
 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
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066
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:10879/2 DATA: 20/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2512/17 147
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066
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:11058 DATA: 20/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2490/14 936
 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
 CONTA: Sist.EsgotamentoSanitario 00600001206-0352
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:11131/1 DATA: 20/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2511/17 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
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

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:11133/1 DATA: 20/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2511/17 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
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

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: 20/12/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2489/17 016.358
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
 CONTA: Munic. Trânsito 0060000141-0352

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:11198/1 DATA: 20/12/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2507/17 016.365
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	269,61
TOTAL			269,61

No.EMPENHO:11220 DATA: 20/12/2017 PROCESSO: 0665/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062017 DOCUMENTO: 2512/17 105699
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066
FORNECEDOR: 46962122000321 - CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA

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

No.EMPENHO:11638/1 DATA: 20/12/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2488/17 016.405
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 CONTA: CIP 0060071001-0352
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:11643/2 DATA: 20/12/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2487/17 016.372
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
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: 20/12/2017 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
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
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:11975 DATA: 20/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2507/17 029.312
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP

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

No.EMPENHO:12034/2 DATA: 20/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2512/17 58605
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066
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:12036 DATA: 20/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2505/17 029.249
 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: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PÇ CILINDRO MESTRE EMBREAGEM; 1,0000 PÇ CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM; 1,0000 LT FLUÍDO DE FREIO DOT 4	0,0000	0,0000	430,70
TOTAL			430,70

No.EMPENHO:12072/3 DATA: 20/12/2017 PROCESSO: 0861/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2511/17 3144
 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	226,0000	11,5000	2.599,00
TOTAL			2.599,00

No.EMPENHO:12139 DATA: 20/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2486/17 5217
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 CONTA: Programa DST AIDS 00600624033-00352
FORNECEDOR: 14438087000198 - LUPA DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E

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

No.EMPENHO:12183 DATA: 20/12/2017 PROCESSO: 1506/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122017 DOCUMENTO: 2506/17 16202
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
561,0600 LTS ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.845,89
TOTAL			1.845,89

No.EMPENHO:12199 DATA: 20/12/2017 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017 DOCUMENTO: 2511/17 016.100
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066
FORNECEDOR: 05307679000180 - GIMENES E PAVAN LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,0000 UND ESPONJA DE PIA DUPLA FACE	0,0000	0,0000	106,00
TOTAL			106,00

No.EMPENHO:12207 DATA: 20/12/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016 DOCUMENTO: 2511/17 14804
 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
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

APARELHO DE PRESSÃO MANUAL COM MANGUITO E PÊRA, BRAÇADEIRA COM VELCRO (REFORÇADA), INFLAGEM E DESINFLAGEM MANUAL	10,0000	58,0000	580,00
BRAÇADEIRA C/MANGUITO ADULTO VELCRO	15,0000	26,9400	404,10
CAMPO FENESTRADO 50 CM X 50 CM	160,0000	3,3000	528,00
CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 16G	100,0000	0,7000	70,00
CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 18G	200,0000	0,7000	140,00
CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 20G	1.350,0000	0,7000	945,00
CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 22G	3.000,0000	0,7000	2.100,00
COLETOR DE URINA / SISTEMA FECHADO (CAP. 2000 ML) TIPO BOLSA / TRANSPARENTE C/ VÁLVULA ANTI FL	100,0000	2,7700	277,00
COMPRESSA CIRÚRGICA CAMPO OPERATÓRIO 45CMX50CM, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, 100% ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, 4 CAMADAS SEM FIO RADIOPAÇO ? PACOTE DE 27 GRAMAS COM 50 UNIDADES	25,0000	41,7900	1.044,75
FIO DE SUTURA DE NYLON Nº 0, 1,5 M SEM AGULHA	240,0000	1,2200	292,80
LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N 11 DE AÇO CARBONO, ESTERILIZADA	400,0000	0,2000	80,00
LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N 15 DE AÇO CARBONO, ESTERILIZADA	300,0000	0,2000	60,00
LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N 23 DE AÇO CARBONO, ESTERILIZADA	100,0000	0,2000	20,00
LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N 24 DE AÇO CARBONO, ESTERILIZADA	100,0000	0,2000	20,00
LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL Nº22 DE AÇO CARBONO, ESTERILIZADA	300,0000	0,2000	60,00
MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 100% ALGODÃO N 6 - ROLO COM 15 METROS	20,0000	3,9800	79,60
MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA Nº 10 - ROLO COM 15 METROS	30,0000	5,1400	154,20
MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA Nº 15 - ROLO COM 15 METROS	30,0000	7,2900	218,70
MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA Nº 8 - ROLO COM 15 METROS	30,0000	4,7900	143,70
PAPEL EM BOBINA 215MM X 30M PARA ELETROCARDIOGRAMA (ECG)	30,0000	14,9500	448,50
PAPEL GRAU CIRÚRGICO BOBINA 5CM X 100 MTS	4,0000	19,9000	79,60
PAPEL GRAU CIRÚRGICO BOBINA COM 10CM X 100 MT	15,0000	38,7000	580,50
PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO C/ 144 UNID.	2,0000	36,6700	73,34
TALA METÁLICA COM ESPUMA PARA IMOBILIZAÇÃO DE FALANGES/DEDO - 12X180 MM	5,0000	0,2800	1,40
TALA METÁLICA COM ESPUMA PARA IMOBILIZAÇÃO DE FALANGES/DEDO - 16X180 MM	5,0000	0,3500	1,75
TOTAL			8.402,94

No.EMPENHO:12209/3

DATA: 20/12/2017 PROCESSO:

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: Dezembro

UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

NATUREZA: 46907102003 Amortização da Dívida Contratada- Parcelamento

RECURSO: 011100000 GERAL

CONTA: conta movimento 73012-00066

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

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

No.EMPENHO:12285 DATA: 20/12/2017 PROCESSO: 7259/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872015 DOCUMENTO: 1339
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 01220298000108 - TW4 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,0000	0,0000	165,00
TOTAL			165,00

No.EMPENHO:12349 DATA: 20/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2483/17 22731
 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: 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: 20/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2505/17 658
 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
 CONTA: CIP 0060071001-0352

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:12844 DATA: 20/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2512/17 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
 CONTA: Atensão Básica 26624-00066

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:12978/1 DATA: 20/12/2017 PROCESSO: 1506/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2511/17 016.418
 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
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
646,5800 LTS ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	2.127,20
TOTAL			2.127,20

No.EMPENHO:13016 DATA: 20/12/2017 PROCESSO: 1506/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122017 DOCUMENTO: 2511/17 016.419
 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
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
685,6340 LTS ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	2.255,74
TOTAL			2.255,74

No.EMPENHO:13072 DATA: 20/12/2017 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017 DOCUMENTO: 2484/17 003.140
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052000008 DESPESAS DO PDDE
 CONTA: PDDE - Manutenção Escolar 25887-00066

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:13134 DATA: 20/12/2017 PROCESSO: 1506/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122017 DOCUMENTO: 2506/17 16202
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,0000	0,0000	0,01
TOTAL			0,01

No.EMPENHO:13282/1 DATA: 20/12/2017 PROCESSO: 7066/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 2510/17 6055
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO
CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352

FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	141.264,00
TOTAL			141.264,00

No.EMPENHO:13304 DATA: 20/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2511/17 NOVEMBRO - 2017 (PARCIAL)
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - AUTÔNOMOS - REF: À NOVEMBRO/2017.	0,0000	0,0000	1.984,67
TOTAL			1.984,67

No.EMPENHO:13305

DATA: 20/12/2017 PROCESSO:

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS

DOCUMENTO: 2511/17 NOVEMBRO - 2017

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -

RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - CREDENCIAMENTO DOS MÉDICOS - REF. À NOVEMBRO/2017.	0,0000	0,0000	12.331,25
TOTAL			12.331,25

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 237.454,80