



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:22/12 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 10865- LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2605/17 DEZEMBRO - 2017
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
NATUREZA: 46907199002 Outras Amortizações da Dívida Contratada - PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DO VALOR PRINCIPAL DO REFIS , REFERENTE CONFISSAO DE DÍVIDA COM PASEP, REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE S J R PARDO E A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SENDO 12 BOLETOS CORRESPONDENTES AO ANO DE 2017.	0,0000	0,0000	738,46
TOTAL			738,46

No.EMPENHO:36/20 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2619/17 dezembro
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 3682 7800 - 1338,48 3681 5817 - 85,89 3608 5262 - 431,62	0,0000	0,0000	1.855,99
TOTAL			1.855,99

No.EMPENHO:1420/8 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2582/17 4832
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/17 AO CONTRATO Nº 53/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - TREINAMENTO - SOFTWARE - VALOR MENSAL R\$ 1.700,00.	0,0000	0,0000	1.700,00
TOTAL			1.700,00

No.EMPENHO:1421/8 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2582/17 4833
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº03/17 AO CONTRATO Nº53/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE - VALOR MENSAL R\$300,00.	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			300,00

No.EMPENHO:1422/8 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2582/17 4834
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/17 AO CONTRATO Nº 53/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE - VALOR MENSAL DE R\$ 7.000,00.	0,0000	0,0000	7.000,00
TOTAL			7.000,00

No.EMPENHO:1423/8 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2592/17 4835
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N°03/17 AO CONTRATO N°53/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE. VALOR MENSAL R\$ 3.346,00	0,0000	0,0000	3.346,00
TOTAL			3.346,00

No.EMPENHO:1424/8 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2587/17 4836
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 03/17 AO CONTRATO N° 53/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE. VALOR MENSAL R\$ 4.500,00.	0,0000	0,0000	4.500,00
TOTAL			4.500,00

No.EMPENHO:1425/8 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2582/17 4837
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 03/17 AO CONTRATO N° 53/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE. VALOR MENSAL R\$ 300,00	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			300,00

No.EMPENHO:1426/8 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2582/17 4838
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 31/17 AO CONTRATO Nº 53/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E TREINAMENTOS -SOFTWARE. VALOR R\$ 1.036,00.	0,0000	0,0000	1.036,00
TOTAL			1.036,00

No.EMPENHO:1427/8 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2582/17 4839
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/17 AO CONTRATO Nº 53/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE. VALOR MENSAL R\$ 1818,00	0,0000	0,0000	1.818,00
TOTAL			1.818,00

No.EMPENHO:2889/7 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2582/17 115
 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: 10780486000181 - MANOEL GONÇALEZ JÚNIOR ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE PESAGEM DOS RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE GERADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	304,00
TOTAL			304,00

No.EMPENHO:3959/9 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 1689/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2588/17 87
 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
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066
FORNECEDOR: 11073792889 - ANGELO MISSURA NETO

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

No.EMPENHO:4114/6 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 1546/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00142017 DOCUMENTO: 2578/17 NF 1703
 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: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES.	0,0000	0,0000	3.926,72
TOTAL			3.926,72

No.EMPENHO:4114/7 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 1546/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2578/17 1741
 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: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES.	0,0000	0,0000	788,74
TOTAL			788,74

No.EMPENHO:4849/6 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 2633/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2600/17 1223
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 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)	5,0000	5,9000	29,50
TOTAL			29,50

No.EMPENHO:4877 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2588/17 11930
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

FORNECEDOR: 55464614000388 - MOCOCA PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO.	0,0000	0,0000	80,00
TOTAL			80,00

No.EMPENHO:6165/3 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 3023 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2617/17 1849
 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
 CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066

FORNECEDOR: 11218249000194 - M.R.S. DA SILVA & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA CAPACITAR CRIANÇA/ADOLESCENTE ATRAVÉS DO ENSINO DA LINGUAGEM TEATRAL, A DESENVOLVER SUAS POTENCIALIDADES EXPRESSIVAS COM AUTONOMIA PARA EXERCÊ-LAS SOCIAL E CULTURALMENTE. TOTALIZANDO 384 HORAS AO	0,0000	0,0000	1.230,00
TOTAL			1.230,00

No.EMPENHO:6333/3 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 4048/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2600/17 1460
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	1,0000	63,0000	63,00
TOTAL			63,00

No.EMPENHO:6338/1 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 4048/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2642/17 001.463
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE
 CONTA: BI_Prot_Social_Esp_MediaCompl. - FED 28748-0066
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	63,00
TOTAL			63,00

No.EMPENHO:6392/6 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2609/17 87
 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: 03484542000175 - POLIMAGEM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTDA -

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REALIZAÇÃO DE RADIOGRAFIAS PANORÂMICAS (SENDO APROXIMADAMENTE 84 RADIOGRAFIAS)	0,0000	0,0000	704,00
TOTAL			704,00

No.EMPENHO:6406/6 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2600/17 941
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 03713809000159 - MALAGUTTI & CERBONI LTDA EPP

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

CORAÇÃO BOVINO EM PEÇA	47,3460	5,4000	255,67
PESCOÇO DE FRANGO	40,3660	1,5000	60,55
TOTAL			316,22

No.EMPENHO:65277 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 2645/17 12
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 59902783000141 - EDUCANDÁRIO SÃO JOSÉ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4795 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016. PROCESSO Nº 1001388-49.2017.8.26.0575	0,0000	0,0000	16.669,98
TOTAL			16.669,98

No.EMPENHO:6661/4 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2621/17 novembro
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 4000617556 - 2084,84	0,0000	0,0000	982,14
TOTAL			982,14

No.EMPENHO:7270/6 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 4510/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2612/17 35
 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
 CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066

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	1.737,44
TOTAL			1.737,44

No.EMPENHO:7334/5 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 3872/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2609/17 6535
 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 - 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	186,20
TOTAL			186,20

No.EMPENHO:7561/2 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2638/17 55815
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066

FORNECEDOR: 14271474000182 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
NEOMICINA + BACITRACINA POM 15G	1.760,0000	1,1500	2.024,00
TOTAL			2.024,00

No.EMPENHO:7784 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2638/17 55815
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066

FORNECEDOR: 14271474000182 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,0000 UN. FENOTEROL (BROMETO) 5 MG/ ML SOL. P/ NEBULIZACAO; 300,0000 AMP FENITOINA 50 MG/ML AMP 5ML	0,0000	0,0000	1.036,00
TOTAL			1.036,00

No.EMPENHO:8798/5 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 2652/17 12
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 5990454000142 - ARAM-ASSOC RIOPARDENSE ASSISTENCIA AO MENOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4795 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016	0,0000	0,0000	38.000,00
TOTAL			38.000,00

No.EMPENHO:8808/10 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 6247 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 851642 223
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066

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

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	6.760,00
TOTAL			6.760,00

No.EMPENHO:9478/4 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 5430/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2601/17 2768
 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: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA MOÍDA - ACÉM COM SIF OU SISP	50,0000	15,6000	780,00
CORTES CONGELADOS E DESOSSADOS DE FRANGO(COXA E SOBRE COXA COM SIF OU SISP.)	30,0000	7,2200	216,60
FILE DE FRANGO	29,0000	11,4800	332,92
LINGUIÇA SUÍNA DE PERNIL COM SIF OU SISP	20,0000	13,3000	266,00
SALSICHA MISTA (CARNE BOVINA E SUÍNA) TIPO HOT DOG COM SIF OU SISP	20,0000	8,5000	170,00
TOTAL			1.765,52

No.EMPENHO:9603 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016 DOCUMENTO: 2578/17 NF 24.870
 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: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,0000 UN Sonda NASOGÁSTRICA LONGA DESCARTÁVEL N 12; 200,0000 UN Sonda NASOGÁSTRICA LONGA DESCARTÁVEL N 14; 525,0000 FR SORO GLICOSADO 5% 250 ML; 300,0000 FR SORO GLICOSADO 5% 500ML	0,0000	0,0000	1.974,50
TOTAL			1.974,50

No.EMPENHO:9636/4 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 5468/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2641/17 54
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.
 CONTA: Prot_Esp_MédiaComplexidade 29561-0066
FORNECEDOR: 25938384850 - ADENILSON JOÃO FERREIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/2017 AO CONTRATO Nº 151/2014, CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE MÚSICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CREAS - LA, VALOR MENSAL DE R\$ 960,00.	0,0000	0,0000	960,00
TOTAL			960,00

No.EMPENHO:9640/2 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 7066/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 2652/17 6072
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
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 À ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	20.340,00
TOTAL			20.340,00

No.EMPENHO:9641/3 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 7066/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 2652/17 6082
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
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 À ALUNOS DA REDE ESTADUAL, E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	7.233,81
TOTAL			7.233,81

No.EMPENHO:9764/4 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 5866/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2609/17 1768
 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 - 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	2.555,66
TOTAL			2.555,66

No.EMPENHO:9796/4 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 0727/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2612/17 6929
 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
 CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066
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	391,80
TOTAL			391,80

No.EMPENHO:9886 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 4836/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00412017 DOCUMENTO: 2611/17 923
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
 CONTA: BI_ProgramaBolsaFamilia - FED 28745-0066
FORNECEDOR: 17686752000150 - ELIO DA SILVA PIÃO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND PROCESSADOR DE ALIMENTOS 2 VELOCIDADES 475 W; 1,0000 UN FOGÃO 4 BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, FORNO AUTOLIMPANTE, BIVOLT, CAPACIDADE 86,5 LITROS	0,0000	0,0000	843,00
TOTAL			843,00

No.EMPENHO:9887 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 4836/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00412017 DOCUMENTO: 2611/17 922
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
 CONTA: BI_ProgramaBolsaFamilia - FED 28745-0066
FORNECEDOR: 17686752000150 - ELIO DA SILVA PIÃO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,0000 UND PURIFICADOR DE ÁGUA: HERMÉTICO, 110 OU 220 V, COM FILTRO	0,0000	0,0000	1.725,00
TOTAL			1.725,00

No.EMPENHO:9889 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 4836/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00412017 DOCUMENTO: 2611/17 921
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
 CONTA: BI_ProgramaBolsaFamilia - FED 28745-0066
FORNECEDOR: 17686752000150 - ELIO DA SILVA PIÃO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,0000 UN QUADRO BRANCO DE AVISOS 2,0 X 1,20; 20,0000 UN QUADRO BRANCO DE AVISOS 1,20 X 0,90	0,0000	0,0000	3.015,00
TOTAL			3.015,00

No.EMPENHO:9898/3 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 4836/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2611/17 1439
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905251001 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
 CONTA: BI_ProgramaBolsaFamilia - FED 28745-0066
FORNECEDOR: 08739660000109 - DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA - DISTRIBUIDORA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,0000 UN DIVISÓRIA EM EUCATEX 1,60 X 2,40 X 6,20, COM 01 PORTA DE 2,11 DE ALTURA; 12,0000 UN PERSIANA VERTICAL EM TECIDO SEM BANDÔ MEDIDA 6,40 M2	0,0000	0,0000	3.100,00
TOTAL			3.100,00

No.EMPENHO:9899 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2631/17 53
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 18468807000119 - CAMILA DONTALO ESCUDERO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOS SRS. ERNANI VASCONCELLOS E REINALDO MILAN EM BRASÍLIA NO DIA 20/09/2017.	0,0000	0,0000	907,74
TOTAL			907,74

No.EMPENHO:9944 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016 DOCUMENTO: 2578/17 NF 24932
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: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,0000 PCT ALGODÃO ORTOPÉDICO Nº 15 - (15 cm x 1,0 m) - PACOTE C/ 12 UNIDADES; 60,0000 PCT ALGODÃO ORTOPÉDICO Nº 20 - (20 cm x 1,0 m) - PACOTE C/ 12 UNIDADES	0,0000	0,0000	688,80
TOTAL			688,80

No.EMPENHO:10224 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 1545/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132017 DOCUMENTO: 2599/17 3265
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 19116545000196 - BIDDING CENTER COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 LT ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GAS/ALC/GNV - 100% SINTÉTICO SAE 5W40 API SM	0,0000	0,0000	350,00
TOTAL			350,00

No.EMPENHO:10331/3 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 7069/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2642/17 137
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE
 CONTA: BI_Prot_Social_Esp_MediaCompl. - FED 28748-0066
FORNECEDOR: 15034438844 - GENTIL ALVARO VENANCIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA COM EXPERIÊNCIA EM CAPOEIRA PARA DESENVOLVER COM A TECNICA DESTA MODALIDADE ASPECTOS COGNITIVO, AFETIVO, PSICOMOTOR, COM OBJETIVO DE ASSEGURAR O CONVÍVIO EM GRUPO, COMUNITÁRIO E SOCIAL DE QUEM PRATICA	0,0000	0,0000	1.033,32
TOTAL			1.033,32

No.EMPENHO:10389/3 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 1003/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2589/17 296885
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066
FORNECEDOR: 04106730000122 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
33,6000 KG FÓRMULA DE AMINOÁCIDOS LIVRES ALIMENTO PARA SITUAÇÃO METABÓLICA ESPECIAL; 441,6000 KG SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ; 1459,2000 KG DIETA PADRÃO COM FIBRAS	0,0000	0,0000	34.342,40
TOTAL			34.342,40

No.EMPENHO:10414/23 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2600/17 1198002
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,0000	0,0000	516,26
TOTAL			516,26

No.EMPENHO:10414/24 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2600/17 1198237
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,0000	0,0000	387,20
TOTAL			387,20

No.EMPENHO:10414/25 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2600/17 1198571
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,0000	0,0000	258,13
TOTAL			258,13

No.EMPENHO:10414/26 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2600/17 1199366
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,0000	0,0000	645,33
TOTAL			645,33

No.EMPENHO:10433 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2587/17 2519
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
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: DESMONTAR CILINDRO AROUCA DO CORREDOR PARA FAZER CHAVE PELO SEGREDO (PPA CENTRAL)	0,0000	0,0000	53,00
TOTAL			53,00

No.EMPENHO:10888/1 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 2649/17 5 6 7 8 9 10 11 12
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE
 CONTA: BI_Prot_Social_Esp_MediaCompl. - FED 28748-0066
FORNECEDOR: 51881530000127 - GRUPO ASSISTENCIAL CARITAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4.929 DE 22 DE SETEMBRO DE 2017 QUE ALTERA O ANEXO I DA LEI Nº 4.795 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016.	0,0000	0,0000	7.200,00
TOTAL			7.200,00

No.EMPENHO:10982/2 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 2160/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 2588/17 6528
 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 RADIOLÓGICOS - RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO 3 INCIDENCIAS), RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP), RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL, RADIOGRAFIA DE ESCAPULO/OMB	0,0000	0,0000	8.067,15
TOTAL			8.067,15

No.EMPENHO:10991/1 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 2649/17 5 12
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE
 CONTA: BI_Prot_Social_Esp_MediaCompl. - FED 28748-0066
FORNECEDOR: 59904458000118 - ASSOCIAÇÃO ESPIRITA BENEFICIENTE PAULO TARSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4.929 DE 22 DE SETEMBRO DE 2017 QUE ALTERA O ANEXO I DA LEI Nº 4.795 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016.	0,0000	0,0000	1.800,00
TOTAL			1.800,00

No.EMPENHO:10992/5 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 2650/17 9 10
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 055000027 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE
 CONTA: BLProt_Social_Esp_AltaCompl. - FED. 28747-0066
FORNECEDOR: 59904458000118 - ASSOCIAÇÃO ESPIRITA BENEFICIENTE PAULO TARSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4.929 DE 22 DE SETEMBRO DE 2017 QUE ALTERA O ANEXO I DA LEI Nº 4.795 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016.	0,0000	0,0000	2.000,00
TOTAL			2.000,00

No.EMPENHO:10993/2 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 2649/17 5 12
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE
 CONTA: BI_Prot_Social_Esp_MediaCompl. - FED 28748-0066
FORNECEDOR: 59905216000149 - ASILO PADRE EUCLIDES CARNEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4.929 DE 22 DE SETEMBRO DE 2017 QUE ALTERA O ANEXO I DA LEI Nº 4.795 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016.	0,0000	0,0000	1.800,00
TOTAL			1.800,00

No.EMPENHO:10994/5 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 2650/17 9 10
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 055000027 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE
 CONTA: BLProt_Social_Esp_AltaCompl. - FED. 28747-0066

FORNECEDOR: 59905216000149 - ASILO PADRE EUCLIDES CARNEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4.929 DE 22 DE SETEMBRO DE 2017 QUE ALTERA O ANEXO I DA LEI Nº 4.795 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016.	0,0000	0,0000	2.000,00
TOTAL			2.000,00

No.EMPENHO:11037/8 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2611/17 6962
 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
 CONTA: BI_ProgramaBolsaFamilia - FED 28745-0066

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	133,61
TOTAL			133,61

No.EMPENHO:11037/9 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2611/17 6966
 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
 CONTA: BI_ProgramaBolsaFamilia - FED 28745-0066

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	551,21
TOTAL			551,21

No.EMPENHO:11058 DATA: 27/12/2017 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:11061/2 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2606/17 63257
 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: 13046855000103 - MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,0000 UND SONDA FOLEY SILICONIZADA 2 VIAS Nº12; 50,0000 UN SONDA FOLLEY SILICONIZADA 2 VIAS N 16; 30,0000 UN SONDA FOLLEY SILICONIZADA 2 VIAS N 18; 3,0000 CX FIO DE SUTURA CAT GUT 4-0 EP 2 - CAIXA C/ 24 ENVELOPE DE 75 cm	0,0000	0,0000	141,80
TOTAL			141,80

No.EMPENHO:11131/2 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2609/17 6533
 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	138,63
TOTAL			138,63

No.EMPENHO:11181/2 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 7819 LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: 2637/17 366
 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
 CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066

FORNECEDOR: 11903484000103 - RECAPP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO CRAS VALE E CRAS CASSUCCI, E SUPORTE TÉCNICO DE QUESTÕES LIGADAS À GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, COM CARGA HORÁRIA DE 72 HORAS DISTRIBUI	0,0000	0,0000	2.000,00
TOTAL			2.000,00

No.EMPENHO:11182/3 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 7819 LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: 2616/17 367
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE
 CONTA: BI_Prot_Social_Esp_MediaCompl. - FED 28748-0066

FORNECEDOR: 11903484000103 - RECAPP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO CREAS E SUPORTE TÉCNICO DE QUESTÕES LIGADAS À GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, COM CARGA HORÁRIA DE 72 HORAS DISTRIBUIDAS EM ENCONTROS Q	0,0000	0,0000	2.000,00
TOTAL			2.000,00

No.EMPENHO:11188 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2578/17 190627
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10000,0000 CP. TRAMADOL 50 MG, CP; 8000,0000 CP. HALOPERIDOL 1MG, CP	0,0000	0,0000	1.997,80
TOTAL			1.997,80

No.EMPENHO:11283/1 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 7863/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2588/17 1771
 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 - DENSITOMETRIA OSSEA DUA-ENERGETICA DE COLUNA (VERTEBRAS LOMBARES E/OU FEMUR), ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA, RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO+OBLIQUAS), RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	0,0000	0,0000	6,00
TOTAL			6,00

No.EMPENHO:11663/12 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2618/17 novembro
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066
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. 3046024088 - 79,05 3046006956 - 336,76	0,0000	0,0000	415,81
TOTAL			415,81

No.EMPENHO:11712/11 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2622/17 novembro, dezembro
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
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. 3046002620 - 33,46 3046001786 - 101,93 3046001361 - 1295,89	0,0000	0,0000	1.431,28
TOTAL			1.431,28

No.EMPENHO:11713/17 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2624/17 novembro
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
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 4001071663	0,0000	0,0000	472,57
TOTAL			472,57

No.EMPENHO:11713/18 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2624/17 dezembro
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
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. 3046001430 - 726,94 4000543186 -69,05	0,0000	0,0000	795,99
TOTAL			795,99

No.EMPENHO:11714/6 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2618/17 novembro
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066
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. 4000468098 - 410,71 4001172849 - 1207,95	0,0000	0,0000	1.618,66
TOTAL			1.618,66

No.EMPENHO:11718/2 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2621/17 novembro
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

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. 4000617556 - 2084,84	0,0000	0,0000	902,56
TOTAL			902,56

No.EMPENHO:11719/1 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2602/17 novembro
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066

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. 3046020491	0,0000	0,0000	83,46
TOTAL			83,46

No.EMPENHO:11720/12 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2602/17 34719
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066

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:11724/1 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2602/17 novembro
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066
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 3046020452 - 38,11 3046020454 - 402,96	0,0000	0,0000	441,07
TOTAL			441,07

No.EMPENHO:11766 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017 DOCUMENTO: 2600/17 003.079
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 05802987000181 - COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 GL DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS	0,0000	0,0000	100,00
TOTAL			100,00

No.EMPENHO:11770 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 4876/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422017 DOCUMENTO: 2603/14 252
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
 CONTA: Munic. Trânsito 0060000141-0352
FORNECEDOR: 19945923000144 - ALIANCA SINALIZACAO EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, A BASE RESINA ACRÍLICA QUE ATENDA À NORMA ABNT/NBR - 13699, COR AMARELO, BALDE DE 18 LTS.	5,0000	178,0000	890,00
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, A BASE RESINA ACRÍLICA QUE ATENDA À NORMA ABNT/NBR - 13699, COR BRANCO, BALDE DE 18 LTS.	5,0000	169,0000	845,00
TOTAL			1.735,00

No.EMPENHO:11773 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017 DOCUMENTO: 2600/17 003.078
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 05802987000181 - COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 GL ÁGUA SANITÁRIA 2% A 2,5%, CLORO ATIVO, GALÃO DE 2 LITROS; 1,0000 GL SHAMPOO (LINHA AUTOMOTIVA); 2,0000 GL DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS	0,0000	0,0000	66,70
TOTAL			66,70

No.EMPENHO:11774 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017 DOCUMENTO: 2600/17 20.545
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 59902262000194 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 FRS DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE FRASCO DE 500; 5,0000 CX SABÃO EM PÓ DE 01 KG	0,0000	0,0000	53,10
TOTAL			53,10

No.EMPENHO:11898 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 855482 ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: LUIZ ANTONIO FURLAN

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - VIAGENS DO SR. PREFEITO COM SUBORDINADOS À SERVIÇO.	0,0000	0,0000	-502,09
TOTAL			(502,09)

No.EMPENHO:12027/2 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2614/17 006.927
 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.
 CONTA: Prot_Esp_MédiaComplexidade 29561-0066
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	789,00
TOTAL			789,00

No.EMPENHO:12027/3 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2614/17 006.936
 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.
 CONTA: Prot_Esp_MédiaComplexidade 29561-0066
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	886,80
TOTAL			886,80

No.EMPENHO:12075/2 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 8411/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2609/17 6537
 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 - 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	515,48
TOTAL			515,48

No.EMPENHO:12111 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017 DOCUMENTO: 2600/17 6430
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	128,0000	0,9100	116,48
SABÃO EM BARRA GLICERINADO TESTADO DEMARTOLOGICAMENTE COM COMPRAVAÇÃO NO RÓTULO, PCT COM 05 UNI	2,0000	7,0200	14,04
TOTAL			130,52

No.EMPENHO:12132 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 1545/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132017 DOCUMENTO: 2603/17 002.792
 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: 20363508000161 - PATRÍCIA CRISTINA DE ABREU EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15,0000 LT ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GAS/ALC/GNV - 100% SINTÉTICO SAE 5W30 API SM	0,0000	0,0000	375,00
TOTAL			375,00

No.EMPENHO:12136 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2590/17 14824
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO- RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 CONTA: Programa DST AIDS 00600624033-00352

FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BIOMBO HOSPITALAR DE 03 PARTES	5,0000	339,0000	1.695,00
DETECTOR FETAL	2,0000	475,0000	950,00
ESCADINHA 2 DEGRAUS	5,0000	89,0000	445,00
MACA	5,0000	329,0000	1.645,00
TOTAL			4.735,00

No.EMPENHO:12145	DATA: 27/12/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2590/17 5366
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA	
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
CONTA: Programa DST AIDS 00600624033-00352				
FORNECEDOR: 08065507000135 - GRÁFICA RIOPARDENSE LTDA-ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CONFECCÃO DE 20 BANNERS NO FORMATO 150X100 A 1X0 CORES EM VINIL AVERY 0,08, SENDO 10 SOBRE DST E 10 SOBRE SIFILIS CONGENITA	0,0000	0,0000	2.200,00
TOTAL			2.200,00

No.EMPENHO:12191	DATA: 27/12/2017	PROCESSO: 7368/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016	DOCUMENTO: 2609/17 58360
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: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EQUIPO PARA SOLUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL ESCALONADO	1.000,0000	1,3900	1.390,00
ESTETOSCÓPIO DE DUPLA AUSCULTA ADULTO COM HASTE EM METAL RESISTENTE, COM DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE, HIPOALERGÊNICO, OLIVAS MACIAS E SUBSTITUÍVEIS, USO CLINICO	20,0000	15,3300	306,60
TOTAL			1.696,60

No.EMPENHO:12195/2	DATA: 27/12/2017	PROCESSO: 7368/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 2609/17 25837
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: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALGODÃO ORTOPÉDICO Nº 15 - (15 cm x 1,0 m) - PACOTE C/ 12 UNIDADES	20,0000	4,9200	98,40
FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO PRETO, DIAMETRO DO FIO 3-0, COMPRIMENTO DO FIO 45 CM, AGULHA 3/8 CIRC. TRI. 3,0 CM	240,0000	1,0700	256,80
FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO PRETO, DIAMETRO DO FIO 4-0, COMPRIMENTO DO FIO 45 CM, AGULHA 3/8 CIRC. TRI. 3,0 CM	48,0000	1,0700	51,36
FRASCO-DIET P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300 ML	3.000,0000	0,6300	1.890,00
LENÇOL DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO TNT 90 CM X 2 MTS	45,0000	8,4000	378,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5	77,0000	1,1000	84,70
SCALP N 23-G	500,0000	0,1900	95,00
SONDA URETAL DESCARTÁVEL Nº16	330,0000	0,4650	153,45

VASELINA LÍQUIDA	12,0000	14,4000	172,80
ÁGUA DESTILADA - FRASCO C/ 250 ML (SOLUÇÃO ESTÉRIL E APIROGÊNICA) - USADA COMO DILUENTE DE SOLUÇÕES PARENTERAIS	40,0000	2,0200	80,80
TOTAL			3.261,31

No.EMPENHO:12197 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 0018/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022017 DOCUMENTO: 2635/17 005.965
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: 13021891000104 - CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 FRS LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO DOMÉSTICO, LIMPEZA PESADA, FRASCO DE 500 ML; 6,0000 LTS QUEROSENE FRASCO DE 01 LITRO; 6,0000 FRS INSETICIDA AEROSOL 1ª LINHA SOLÚVEL EM ÁGUA (BARATA E MOSQUITO)	0,0000	0,0000	267,22
TOTAL			267,22

No.EMPENHO:12198 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017 DOCUMENTO: 2635/17 005.966
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: 13021891000104 - CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UND LIXEIRA DE PLÁSTICO COM PEDAL E TAMPA - 100 LITROS	0,0000	0,0000	202,40
TOTAL			202,40

No.EMPENHO:12203 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 0727/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072017 DOCUMENTO: 2633/17 006.874
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
CONTA: Merenda Estadual 21958-00066

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7,7500 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 87,7500 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G; 83,2500 KG MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	0,0000	0,0000	1.940,63
TOTAL			1.940,63

No.EMPENHO:12206/1 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2609/17 064.414
 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: 56081482000106 - DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 CX ATADURA GESSADA N° 08 (08 CM X 2 M) - CAIXA C/ 20 UNIDADES; 8,0000 CX ATADURA GESSADA - 12 CM X 3 M - CX C/ 20 UNIDADES	0,0000	0,0000	273,00
TOTAL			273,00

No.EMPENHO:12212 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2604/17 203
 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: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO ACELERADOR	1,0000	15,0000	15,00
CABO DA EMBREAGEM	1,0000	40,0000	40,00
FLEXIVEL EMBREAGEM - KOMBI	1,0000	19,0000	19,00
GARFO DA EMBREAGEM	1,0000	33,0000	33,00
TOTAL			107,00

No.EMPENHO:12213 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2604/17 230
 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
 CONTA: CIP 0060071001-0352
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE MÃO OBRA: TROCAR CABO DE EMBREAGEM, TROCAR CABO DO ACELERADOR.	0,0000	0,0000	80,00
TOTAL			80,00

No.EMPENHO:12218 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2600/17 223915
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA ESMALTE GELO 3,6 LTS	2,0000	74,9000	149,80
TINTA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO GELO 18 LITROS	1,0000	139,9000	139,90
TOTAL			289,70

No.EMPENHO:12265 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2604/17 1736
 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
 CONTA: CIP 0060071001-0352

FORNECEDOR: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE MÃO OBRA: REGULAGEM DE BOMBA E BICOS INJETORES, LIMPEZA QUIMICA.	0,0000	0,0000	690,00
TOTAL			690,00

No.EMPENHO:12273 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2599/17 2390
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 09055627000114 - GARÇON & GARÇON LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO; CONFECÇÃO DE 3000 FOLDERS A4 C/ 2 DOBRAS	0,0000	0,0000	610,00
TOTAL			610,00

No.EMPENHO:12290/3 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2615/17 6947
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: ProteçãoBásica 29563-0066
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 KG CAROLINA DOCE DE LEITE; 5,0000 KG BOLACHA PET FOUR; 15,0000 KG BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS; 16,0000 KG PÃO DE QUEIJO; 16,0000 KG ROSCA SIMPLES; 12,0000 CTO SALGADOS DIVERSOS (CENTO); 24,0000 PCT BISCOITO DE POLVILHO 200 GRS; 40,0000 UND PANETONE	0,0000	0,0000	807,61
TOTAL			807,61

No.EMPENHO:12290/4 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2615/17 6961
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: ProteçãoBásica 29563-0066
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 KG CAROLINA DOCE DE LEITE; 5,0000 KG BOLACHA PET FOUR; 15,0000 KG BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS; 16,0000 KG PÃO DE QUEIJO; 16,0000 KG ROSCA SIMPLES; 12,0000 CTO SALGADOS DIVERSOS (CENTO); 24,0000 PCT BISCOITO DE POLVILHO 200 GRS; 40,0000 UND PANETONE	0,0000	0,0000	267,09
TOTAL			267,09

No.EMPENHO:12293/2 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 0727/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2615/17 6946
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: ProteçãoBásica 29563-0066
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 KG PÃO DE HAMBURGUER, UNIDADE DE 100G; 20,0000 KG MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 20,0000 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	0,0000	0,0000	292,25
TOTAL			292,25

No.EMPENHO:12379	DATA: 27/12/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 852154 ADIANTAMENTO
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: NC - movimento 130025-06521				
FORNECEDOR: ANA PAULA CRIVELARI MANTOVANI				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DIVERSAS VIAGENS À SERVIÇO DO GABINETE.	0,0000	0,0000	-169,59
TOTAL			(169,59)

No.EMPENHO:12845	DATA: 27/12/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2608/17 31562
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
CONTA: Atenção Básica 26624-00066				
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BORRACHA BRANCA Nº 40	60,0000	0,5000	30,00
CANETA ESFEROGRÁFICA, CORPO RESINA TERMOPLÁSTICA, COR AZUL	500,0000	0,6380	319,00
CLIPS Nº 2 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	20,0000	7,5000	150,00
CLIPS Nº 4 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	20,0000	7,5000	150,00
ENVELOPE KRAFT - 260 X 360 CX C/ 250 UNI	20,0000	60,0000	1.200,00
ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 80GR, MEDIDA 185MM X 248MM, CAIXA C/ 250 UNID	20,0000	32,5000	650,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48mm X 45mts	60,0000	1,7500	105,00
GRAMPO 26 X 6 C/ 5000 UND	60,0000	4,6500	279,00
LÁPIS PRETO Nº 02	288,0000	0,2000	57,60
TOTAL			2.940,60

No.EMPENHO:12847	DATA: 27/12/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2607/17 31561
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE			RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	
CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066				
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTA PLÁSTICA DE ELÁSTICO FINA TRANSPARENTE	120,0000	1,9000	228,00
TOTAL			228,00

No.EMPENHO:13021/3 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 2650/17 9 10
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 055000027 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE
 CONTA: BLProt_Social_Esp_AltaCompl. - FED. 28747-0066
FORNECEDOR: 59902783000141 - EDUCANDÁRIO SÃO JOSÉ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - LEI Nº 4929/2017.	0,0000	0,0000	12.800,00
TOTAL			12.800,00

No.EMPENHO:13024 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2588/17 113
 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: 09600502000128 - JOSÉ CARNEIRO DE ARAÚJO & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,0000 UN REFEIÇÃO	0,0000	0,0000	1.198,50
TOTAL			1.198,50

No.EMPENHO:13027 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2588/17 12
 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: 43044684000136 - CARLOS ALBERTO FRIGO & CIA LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 40 METROS DE LIXA ANTIDERRAPANTE	0,0000	0,0000	240,00
TOTAL			240,00

No.EMPENHO:13028 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2587/17 17.576
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

60,0000 CP DULOXETINA 60MG	0,0000	0,0000	173,56
TOTAL			173,56

No.EMPENHO:13035 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2640/17 2344
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000013 IGD SUAS
 CONTA: BL_GestãoSUAS - FED. 28746-0066

FORNECEDOR: 11975878000169 - LIDIA MARIA CHICONELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO 60 X 40 MM.; 6,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO 47 X18.	0,0000	0,0000	260,00
TOTAL			260,00

No.EMPENHO:13057 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2609/17 42227
 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: 05520337000143 - JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 100 LITROS 75X105X0,12 PACOTE COM 100 UNIDADES	20,0000	42,6000	852,00
SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 30 LITROS 59x62x0,08 PACOTE COM 100 UNIDADES	20,0000	17,9500	359,00
SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 50 LITROS 63x80X0,10 PACOTE COM 100 UNIDADES	20,0000	23,8500	477,00
TOTAL			1.688,00

No.EMPENHO:13070 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017 DOCUMENTO: 2598/17 51579
 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: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
38,0000 UND PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO, MEDINDO 63X80CM; 20,0000 MÇ FÓSFORO C/ 10 UNID.	0,0000	0,0000	136,68
TOTAL			136,68

No.EMPENHO:13071 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017 DOCUMENTO: 2598/17 51580
 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: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7,0000 UND RODO 60 CM DUPLO COM CEPA EM POLIPROPILENO	0,0000	0,0000	28,42
TOTAL			28,42

No.EMPENHO:13074 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 0018/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022017 DOCUMENTO: 2630/17 013.656
 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: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLORO LÍQUIDO 12 % - 5 LITROS	24,0000	9,4400	226,56
DETERGENTE NEUTRO COM RÓTULO E EMBALAGEM LACRADA GALÃO 05 LITROS	16,0000	9,7500	156,00
TOTAL			382,56

No.EMPENHO:13107 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2613/17 2223
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000013 IGD SUAS
 CONTA: BL_GestãoSUAS - FED. 28746-0066
FORNECEDOR: 09403293000122 - EDUCADORES SOCIAIS PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PALESTRA MOTIVACIONAL: PROMOVER COM OS TRABALHADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO UM ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO QUE DESPERTE PARA A IMPORTÂNCIA DE CADA UM E DE TODOS JUNTOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIA	0,0000	0,0000	1.500,00
TOTAL			1.500,00

No.EMPENHO:13109 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2591/17 032.535
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052000008 DESPESAS DO PDDE
 CONTA: PDDE - Manutenção Escolar 25887-00066
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,0000 PCT PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO; 10,0000 PCT PAPEL SULFITE 40 - PACOTE COM 50 FOLHAS; 2,0000 PCT CARTOLINA 50X66 COR BRANCA C/ 50 FOLHAS; 32,0000 UN PAPEL COLOR SET (CORES DIVERSAS)	0,0000	0,0000	910,80
TOTAL			910,80

No.EMPENHO:13110 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2591/17 031.534
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052000008 DESPESAS DO PDDE
 CONTA: PDDE - Manutenção Escolar 25887-00066
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTOLINA CORES DIVERSAS - PACOTE COM 100 FOLHAS	3,0000	50,0000	150,00
PAPEL CAMURÇA	36,0000	0,7500	27,00
PAPEL CARTÃO	55,0000	1,0000	55,00
PAPEL COLOR SET (CORES DIVERSAS)	60,0000	0,9000	54,00
PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS	37,0000	1,2000	44,40
PAPEL SULFITE 40 - PACOTE COM 50 FOLHAS	15,0000	5,5000	82,50
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	20,0000	16,9900	339,80
TOTAL			752,70

No.EMPENHO:13118 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017 DOCUMENTO: 2630/17 013.734
 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: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VASSOURA CAPIRA C/ CABO PLÁSTIFICADO	15,0000	8,2000	123,00
VASSOURA PIAÇAVA NATURAL	11,0000	7,3900	81,29
TOTAL			204,29

No.EMPENHO:13126 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2586/17 348
 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
 CONTA: CIP 0060071001-0352
FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CONserto DE PNEUS DOS VEÍCULOS DO PÁTIO MUNICIPAL	0,0000	0,0000	200,00
TOTAL			200,00

No.EMPENHO:13129 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2588/17 17.537
 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: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 FR. PROXIMETACAINA COLIRIO	0,0000	0,0000	70,60
TOTAL			70,60

No.EMPENHO:13130 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2598/17 031.537
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052000008 DESPESAS DO PDDE
 CONTA: PDDE - Manutenção Escolar 25887-00066
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADERNO BROCHURÃO 60 FOLHAS, SEM PAUTA.	37,0000	2,7000	99,90
CARTOLINA CORES DIVERSAS - PACOTE COM 100 FOLHAS	2,0000	50,0000	100,00
PAPEL CAMURÇA	50,0000	0,7500	37,50
PAPEL CARTÃO	29,0000	1,0000	29,00
PAPEL COLOR SET (CORES DIVERSAS)	27,0000	0,9000	24,30
PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS	37,0000	1,2000	44,40
PAPEL SULFITE 40 - PACOTE COM 50 FOLHAS	20,0000	5,5000	110,00
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	20,0000	16,9900	339,80
TESOURA ESCOLAR INFANTIL SEM PONTA DE AÇO PEQUENA	10,0000	1,8400	18,40
TOTAL			803,30

No.EMPENHO:13131 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2591/17 031.536
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052000008 DESPESAS DO PDDE
 CONTA: PDDE - Manutenção Escolar 25887-00066
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADERNO BROCHURÃO 60 FOLHAS, SEM PAUTA.	40,0000	2,7000	108,00
CARTOLINA CORES DIVERSAS - PACOTE COM 100 FOLHAS	3,0000	50,0000	150,00
PAPEL CAMURÇA	30,0000	0,7500	22,50
PAPEL CARTÃO	31,0000	1,0000	31,00
PAPEL COLOR SET (CORES DIVERSAS)	28,0000	0,9000	25,20
PAPEL SULFITE 40 - PACOTE COM 50 FOLHAS	28,0000	5,5000	154,00
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	20,0000	16,9900	339,80
TESOURA ESCOLAR INFANTIL SEM PONTA DE AÇO PEQUENA	20,0000	1,8400	36,80
TOTAL			867,30

No.EMPENHO:13280 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2613/17 031.554
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000013 IGD SUAS
 CONTA: BL_GestãoSUAS - FED. 28746-0066
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,0000 UND ENVELOPE BRANCO 22x32; 80,0000 UND ENVELOPE A3 SACO KRAFT NATURAL 310MM X 410 MM; 150,0000 UN ENVELOPE SACO NATURAL 22X32; 200,0000 UND ENVELOPE OFÍCIO 114X229; 20,0000 UND PASTA CATÁLOGO COM 10 PLÁSTICOS; 2,0000 CX PAPEL VERGÊ	0,0000	0,0000	234,00
TOTAL			234,00

No.EMPENHO:13284 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182017 DOCUMENTO: 2615/17 004.765
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: ProteçãoBásica 29563-0066
FORNECEDOR: 06640214000109 - EDISON MODESTO PENNA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
40,0000 PCT QUEIJO RALADO PACOTE COM 100 GRS; 6,0000 KG MUSSARELA	0,0000	0,0000	260,00
TOTAL			260,00

No.EMPENHO:13288 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 0727/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072017 DOCUMENTO: 2620/17 006.957
 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: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1500,0000 KG MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	0,0000	0,0000	16.350,00
TOTAL			16.350,00

No.EMPENHO:13291 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2635/17 14846
 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
3,0000 UND CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA Nº4,5 SEM BALÃO	0,0000	0,0000	133,50
TOTAL			133,50

No.EMPENHO:13295 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2587/17 17.577
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,0000 CP METILFENIDATO, CLORIDRATO 18MG	0,0000	0,0000	206,92
TOTAL			206,92

No.EMPENHO:13309 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2615/17 031.551
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: ProteçãoBásica 29563-0066
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

5,0000 UN RÉGUA TRANSPARENTE 30 CM; 5,0000 UND CAIXA ORGANIZADORA MÉDIA	0,0000	0,0000	117,75
TOTAL			117,75

No.EMPENHO:13310 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2615/17 004.507
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903029001 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: ProteçãoBásica 29563-0066

FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 CX PAPEL FOTOGRÁFICO UPC 20 X 10; 2,0000 PÇ PASTA SANFONADA TRANSPARENTE COM DIVISÓRIA	0,0000	0,0000	124,00
TOTAL			124,00

No.EMPENHO:13312 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2615/17 002.005
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: ProteçãoBásica 29563-0066

FORNECEDOR: 05520337000143 - JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 PCT GARFO SOBREMESA DESCARTÁVEL PCT C/50; 10,0000 PCT COLHER DESCARTÁVEL TAMANHO MÉDIO PACOTE COM 50 UNIDADES; 50,0000 PCT PRATINHO DESCARTÁVEL COM 10 UNIDADES; 20,0000 UN PRATO DESCARTÁVEL; 30,0000 PCT POTE PLÁSTICO DE 200 ML COM 50 UNIDADES	0,0000	0,0000	342,30
TOTAL			342,30

No.EMPENHO:13313 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2615/17 492
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: ProteçãoBásica 29563-0066

FORNECEDOR: 08199520000187 - GERALDO DO CARMO BILÓ ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 PCT AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 5KG; 15,0000 LT SUCO DIVERSOS SABORES; 6,0000 KG CARNE BOVINA MOÍDA	0,0000	0,0000	237,90
TOTAL			237,90

No.EMPENHO:13314 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2615/17 2645
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: ProteçãoBásica 29563-0066

FORNECEDOR: 55768832000144 - ZANARDO & ZANETTI LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CONERTO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO, TROCA DE REGISTROS E REGULAGEM DO FORNO.	0,0000	0,0000	249,00
TOTAL			249,00

No.EMPENHO:13315 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2611/17 031.555
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
 CONTA: BI_ProgramaBolsaFamilia - FED 28745-0066

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8,0000 PC AGENDA	0,0000	0,0000	159,20
TOTAL			159,20

No.EMPENHO:13318 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2615/17 002.159
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: ProteçãoBásica 29563-0066

FORNECEDOR: 09293185000144 - HABERMANN & HABERMANN COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
45,0000 MTS TECIDO TIPO MUSSELINE; 20,0000 MTS TECIDO HELANCA BRANCA; 20,0000 MTS TECIDO HELANCA AMARELA; 20,0000 MTS TECIDO HELANCA VERDE; 12,0000 UND NOVELO DE LINHA; 10,0000 UND COLA PARA TECIDO	0,0000	0,0000	1.243,90
TOTAL			1.243,90

No.EMPENHO:13319 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2584/17 697
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066
FORNECEDOR: 57180747000196 - CLAUDIO MINUSSI JUNIOR - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DOS TRANSISTORES E IGVT's DE POTÊNCIA DA PLACA DE ENTRADA DE FONTE E CI DRIVE CONTROLADOR PWM DO CARREGADOR DE PACK BATERIAS MARCA MAKITA MODELO DC18RA T, SÉRIE 0906507.	0,0000	0,0000	220,00
TOTAL			220,00

No.EMPENHO:13320 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2585/17 226.397
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 44905238001 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
 CONTA: Munic. Trânsito 0060000141-0352
FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN MAQUINA DE SOLDA	0,0000	0,0000	499,00
TOTAL			499,00

No.EMPENHO:13322 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2601/17 12022
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066
FORNECEDOR: 55464614000388 - MOCOCA PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMBAGEM	0,0000	0,0000	150,00
TOTAL			150,00

No.EMPENHO:13349 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 0727/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072017 DOCUMENTO: 2633/17 006.969
 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
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,2500 KG MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	0,0000	0,0000	13,63
TOTAL			13,63

No.EMPENHO:13350 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 0727/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072017 DOCUMENTO: 2633/17 006.968
 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: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
221,7500 KG MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	0,0000	0,0000	2.417,08
TOTAL			2.417,08

No.EMPENHO:13351 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 0727/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072017 DOCUMENTO: 2633/17 006.971
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
82,5000 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 3,0000 KG MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 420,7500 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G; 144,2500 KG MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	0,0000	0,0000	7.004,95
TOTAL			7.004,95

No.EMPENHO:13352 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 0727/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072017 DOCUMENTO: 2633/17 006.967
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

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

274,1000 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	0,0000	0,0000	2.987,69
TOTAL			2.987,69

No.EMPENHO:13353 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2633/17 713
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
CONTA: Merenda Estadual 21958-00066

FORNECEDOR: 15403734000199 - VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
320,0000 KG CARNE BOVINA MOÍDA, ASSADA OU COZIDA E CONGELADA - COM SIF	0,0000	0,0000	7.324,80
TOTAL			7.324,80

No.EMPENHO:13354 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2633/17 43758
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
CONTA: Merenda Estadual 21958-00066

FORNECEDOR: 02886959000100 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,0000 KG FILÉ DE COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADO IQF COM SIF.	0,0000	0,0000	5.250,00
TOTAL			5.250,00

No.EMPENHO:13355 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2633/17 3776
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
CONTA: Merenda Estadual 21958-00066

FORNECEDOR: 20902434000194 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
380,0000 KG SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF	0,0000	0,0000	6.042,00
TOTAL			6.042,00

No.EMPENHO:13356 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2633/17 058.036
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066
FORNECEDOR: 51377935000122 - MASSA ALIMENTÍCIAS DA ROZ LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 KG MACARRÃO COM OVOS TIPO PADRE NOSSO PACOTE COM 500G.; 100,0000 KG MACARRÃO COM OVOS PARAFUSINHO PACOTE COM 500G.; 200,0000 KG MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 PACOTE DE 500 GRS	0,0000	0,0000	1.064,00
TOTAL			1.064,00

No.EMPENHO:13357 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2633/17 058.037
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066
FORNECEDOR: 51377935000122 - MASSA ALIMENTÍCIAS DA ROZ LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 KG MACARRÃO COM OVOS TIPO ARGOLINHA (PACOTE COM 500KG)	0,0000	0,0000	266,00
TOTAL			266,00

No.EMPENHO:13358 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2644/17 058.036
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG; 100,0000 PCT BISCOITO DOCE TIPO MAISENA PACOTE CONTENDO 330 A 400G.; 120,0000 PCT BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE COCO PACOTE CONTENDO 500G.; 100,0000 PCT BISCOITO TIPO CREAM CRACKER PACOTE CONTENDO DE 3	0,0000	0,0000	1.321,04
TOTAL			1.321,04

No.EMPENHO:13359 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2633/17 0330721
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066

FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BISCOITO DOCE SABOR LEITE ISENTO DE GORDURAS TRANS PACOTE CONTENDO DE 330 a 400g	100,0000	2,2600	226,00
FARINHA DE TRIGO	200,0000	1,9000	380,00
MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	240,0000	4,0000	960,00
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	300,0000	0,7600	228,00
TOTAL			1.794,00

No.EMPENHO:13362 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2633/17 0330722
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066

FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE CHOCOLATE PACOTE CONTENDO 500G.	120,0000	2,9900	358,80
TOTAL			358,80

No.EMPENHO:13374 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 10865- LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2605/17 juro
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
 NATUREZA: 46907199002 Outras Amortizações da Dívida Contratada - PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO EMPENHO Nº22 - VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DO REFIS, REFERENTE CONFISSAO DE DÍVIDA COM PASEP, REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE S J R PARDO E A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2017.	0,0000	0,0000	21,68
TOTAL			21,68

No.EMPENHO:13375 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2623/17 novembro, dezembro
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
CONTA: CIP 0060071001-0352

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046024235 R\$ 828,88 3046020360 R\$ 2.125,29 4001962061 R\$ 1.222,97 Total R\$ 4.177,14	0,0000	0,0000	4.177,14
TOTAL			4.177,14

No.EMPENHO:13376 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2605/17 DEZEMBRO - 2017
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
NATUREZA: 32902199001 Outros Juros da Dívida Contratada RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº23/2017 - VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DO REFIS , REFERENTE CONFISSAO DE DÍVIDA COM PASEP, REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE S J R PARDO E A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2017.	0,0000	0,0000	636,37
TOTAL			636,37

No.EMPENHO:13377/1 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2618/17 novembro
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046013686 R\$ 90,61 3046000986 R\$ 52,57 3046000987 R\$ 26,40 Total R\$ 169,58	0,0000	0,0000	169,58

TOTAL			169,58
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:13378 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2621/17 novembro
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	200,14
TOTAL			200,14

No.EMPENHO:13379 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2619/17 dezembro
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 40432544000147 - CLARO SA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,0000	0,0000	11,07
TOTAL			11,07

No.EMPENHO:13385 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 0727/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072017 DOCUMENTO: 2644/17 006.976
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: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
101,7000 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	0,0000	0,0000	1.108,53
TOTAL			1.108,53

No.EMPENHO:13498 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 851641 ADIANTAMENTO
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: ANA PAULA CRIVELARI MANTOVANI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - VIAGEM À SERVIÇO DO GABINETE.	0,0000	0,0000	500,00
TOTAL			500,00

No.EMPENHO:13503 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2643/17 juros
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903937001 JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 29979036037494 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JUROS REFERENTE A NOTA 246 - CONSTRUTORA MEDEIA LTDA EPP	0,0000	0,0000	14,65
TOTAL			14,65

No.EMPENHO:13504 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 26454/17 juros
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 29979036037494 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JUROS REFERENTE A NOTA 255 - SETEM SERVIÇO DE TRANSPORTE.	0,0000	0,0000	33,43
TOTAL			33,43

No.EMPENHO:13535 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 0727/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072017 DOCUMENTO: 2633/17 6874
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
CONTA: Merenda Estadual 21958-00066

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

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

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,0000	0,0000	0,01
	TOTAL			0,01

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 327.694,99