



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

### SÃO PAULO

#### PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

No.EMPENHO:180/9-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: NF 39  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 52356268000245 - CONDERG-CONSORCIO DESENV DA REGIAO SJBVISTA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PLANO OPERATIVO PRÓ-SANTA CASA II. VALOR MENSAL R\$ 4.269,34 (QUATRO MIL DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017.	0,0000	0,0000	4.269,34
TOTAL			<b>4.269,34</b>

No.EMPENHO:2748/6-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: NF 6291  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**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	15.844,05
TOTAL			<b>15.844,05</b>

No.EMPENHO:4116/5-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00142017 DOCUMENTO: NF 6343  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**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.	0,0000	0,0000	6.098,94
TOTAL			<b>6.098,94</b>

No.EMPENHO:4853/1-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1262  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
 CONTA: ProteçãoBásica 29563-0066

**FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
94,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	11,80
TOTAL			<b>11,80</b>

No.EMPENHO:6164/1-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1970  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
 CONTA: ProteçãoBásica 29563-0066

**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 192 HORAS AO	0,0000	0,0000	820,00
TOTAL			<b>820,00</b>

No.EMPENHO:6165/1-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1971  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 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			<b>1.230,00</b>

No.EMPENHO:6876-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00342017 DOCUMENTO: 4799  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905100 Obras e Instalações RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 02802821000177 - CONGERGI CONSTRUÇÃO MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONCRETO BETUMINOSO (CBUQ)	12,0000	232,0000	2.784,00
TOTAL			<b>2.784,00</b>

No.EMPENHO:7269/1-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 38  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903600 Outros Serviços de Terceiros - 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 US	0,0000	0,0000	1.303,08
TOTAL			<b>1.303,08</b>

No.EMPENHO:7333/1-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 6233  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**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	4.633,37
TOTAL			<b>4.633,37</b>

No.EMPENHO:7382/2-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: NF 207  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 15449434000140 - J RUIZ SILVA & FILHOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES (COLONOSCOPIAS E RETOSSIGMOIDOSCOPIAS).	0,0000	0,0000	1.281,94
TOTAL			<b>1.281,94</b>

No.EMPENHO:8660-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 182629/182930/183270  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 UN. ADRENALINA 1MG/ML AMPOLA 1ML; 3000,0000 CP FINASTERIDA 5MG	0,0000	0,0000	1.760,98
TOTAL			<b>1.760,98</b>

No.EMPENHO:8665-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 145461  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 02520829000140 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4800,0000 CP. LEVOMEPROMAZINA 25 MG, CP	0,0000	0,0000	1.680,00
TOTAL			<b>1.680,00</b>

No.EMPENHO:8891-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 167417  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
NORTRIPTILINA 25 MG	190,0000	0,3667	69,67
NORTRIPTILINA 25 MG	5.810,0000	0,3667	2.130,53
TOTAL			<b>2.200,20</b>

No.EMPENHO:8898-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00642016 DOCUMENTO: NF 526349  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15000,0000 CP. ALOPURINOL 300 MG, CP	0,0000	0,0000	1.725,00
TOTAL			<b>1.725,00</b>

No.EMPENHO:9078-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00642016 DOCUMENTO: NF 89076  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 05847630000110 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7000,0000 CP. AMIODARONA 200 MG, CP	0,0000	0,0000	2.058,00
TOTAL			<b>2.058,00</b>

No.EMPENHO:9081-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 162901  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVOMEPROMAZINA 100 MG, CP	3.000,0000	0,6600	1.980,00
TOTAL			<b>1.980,00</b>

No.EMPENHO:9555-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00132017 DOCUMENTO: NF 2501  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 20363508000161 - PATRÍCIA CRISTINA DE ABREU EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 BD ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL SAE 15W40 API CG4 - BALDE 20 LITROS; 72,0000 LT ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A GAS/ALC/GNV SEMI-SINTETICO SAE 15W40 API SL OU SUPERIOR; 72,0000 LT ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GAS/ALC/GNV - 100% SINTÉTICO	0,0000	0,0000	4.561,60
TOTAL			<b>4.561,60</b>

No.EMPENHO:9575/1-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 184009/184196  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10000,0000 CP. DIMENIDRINATO 50 MG+ PIRIDOXINA 10 MG CP; 200,0000 UN. IPRATROPRIO ( BROMETO) 0,25 MG/ ML SOL. P/ NEB. 20 ML	0,0000	0,0000	1.842,31
TOTAL			<b>1.842,31</b>

No.EMPENHO:9593-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016 DOCUMENTO: 56045  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 51377935000122 - MASSA ALIMENTÍCIAS DA ROZ LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
291,0000 KG MACARRÃO COM OVOS TIPO PADRE NOSSO PACOTE COM 500G.; 150,0000 KG MACARRÃO COM OVOS PARAFUSINHO PACOTE COM 500G.	0,0000	0,0000	1.353,87
TOTAL			<b>1.353,87</b>

No.EMPENHO:9594-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016 DOCUMENTO: 56047  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011000058 MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 51377935000122 - MASSA ALIMENTÍCIAS DA ROZ LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,0000 KG MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE PACOTE COM 500G.	0,0000	0,0000	614,00
TOTAL			<b>614,00</b>

No.EMPENHO:9595-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016 DOCUMENTO: 10295  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 12376395000100 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
16,0000 LAT FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS, EM PÓ, ENRIQUECIDA COM FERRO, ISENTA DE SACAROSE, INDICADO PARA LACTENTES DESDE O NASCIMENTO ATÉ O 6º MÊS DE VIDA.	0,0000	0,0000	173,28
TOTAL			<b>173,28</b>

No.EMPENHO:9596/1-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016 DOCUMENTO: NF 317727  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
40,0000 KG AMIDO DE MILHO - PCTE 500 GR; 480,0000 POT MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR; 100,0000 KG MILHO PIPOCA - PCTE 500GR; 192,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG; 120,0000 KG FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTE COM 500G; 240,0000 KG FARI	0,0000	0,0000	2.056,86
TOTAL			<b>2.056,86</b>

No.EMPENHO:9596/2-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016 DOCUMENTO: NF 317491  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
40,0000 KG AMIDO DE MILHO - PCTE 500 GR; 480,0000 POT MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR; 100,0000 KG MILHO PIPOCA - PCTE 500GR; 192,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG; 120,0000 KG FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTE COM 500G; 240,0000 KG FARI	0,0000	0,0000	1.536,00
TOTAL			<b>1.536,00</b>



No.EMPENHO:9597-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00562016 DOCUMENTO: 83042  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 00024415000103 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
600,0000 KG FILÉ DE COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADO IQF COM SIF.	0,0000	0,0000	8.610,00
TOTAL			<b>8.610,00</b>

No.EMPENHO:9598-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00702016 DOCUMENTO: NF 998  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
342,0000 KG PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO.	0,0000	0,0000	2.376,90
TOTAL			<b>2.376,90</b>

No.EMPENHO:9599-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00702016 DOCUMENTO: NF 002.331  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
396,0000 KG MAÇÃ FUGI OU GALA. DE PRIMEIRA QUALIDADE, CLASSE OU CALIBRE 135 (PESO DA MAÇÃ VARIANDO DE 127G A 141G)	0,0000	0,0000	1.568,16
TOTAL			<b>1.568,16</b>

No.EMPENHO:9600-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00072017 DOCUMENTO: NF 006.696  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
66,7500 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 256,5000 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	0,0000	0,0000	3.456,68
TOTAL			<b>3.456,68</b>

No.EMPENHO:9601-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00072017 DOCUMENTO: NF 006.694  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7,3750 KG MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 209,2500 KG MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	0,0000	0,0000	2.353,82
TOTAL			<b>2.353,82</b>

No.EMPENHO:9605-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1190  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
700,0000 UNI FRALDA POM POM PROTEK JUMBO GRANDINHOS	0,0000	0,0000	950,00
TOTAL			<b>950,00</b>

No.EMPENHO:9606-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: NF 163.127  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

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

300,0000 FR. CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL FR 30ML; 400,0000 FR. DIMENIDRINATO 25 MG+ PIRIDOXINA 5 MG SOL. ORAL FRASCO 20 ML; 17000,0000 CP. DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG, CP	0,0000	0,0000	2.992,72
TOTAL			<b>2.992,72</b>

No.EMPENHO:9607/1-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 162.739  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 FR IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS FR 30ML; 2000,0000 CP. MONONIDRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG, CP; 500,0000 AMP OMEPRAZOL 40 MG - L.A. C/DIL.; 1500,0000 AMP TRAMADOL 50MG/ML AMP 2ML	0,0000	0,0000	3.644,00
TOTAL			<b>3.644,00</b>

No.EMPENHO:9608-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 146728  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 02520829000140 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5000,0000 CP METOPROLOL SUCCINATO 50MG	0,0000	0,0000	4.830,60
TOTAL			<b>4.830,60</b>

No.EMPENHO:9610/1-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 925633  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,0000 AM. AMIODARONA 50MG/ML 3ML; 2500,0000 CP AZITROMICINA 500MG; 1000,0000 AMP BETAMETASONA DIPROPIONATO 5MG+BETAMETASONA FOSFATO DISSODICO 2MG IM AP 1ML	0,0000	0,0000	4.026,00
TOTAL			<b>4.026,00</b>

No.EMPENHO:9629-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2335  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 KG ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	0,0000	0,0000	5.910,00
TOTAL			<b>5.910,00</b>

No.EMPENHO:9630-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2334  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
800,0000 KG MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	0,0000	0,0000	2.320,00
TOTAL			<b>2.320,00</b>

No.EMPENHO:9635-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00642016 DOCUMENTO: 14830  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 04851958000147 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESCOPOLAMINA 10 MG, CP	7.500,0000	0,4140	3.105,00
TOTAL			<b>3.105,00</b>

No.EMPENHO:9643-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 150.658  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA**

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

500,0000 AMP ESCOPOLAMINA 20 MG/1ML; 10000,0000 CP IBUPROFENO 600 MG	0,0000	0,0000	1.325,00
TOTAL			<b>1.325,00</b>

No.EMPENHO:9649-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 150.659  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5000,0000 AMP CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCO AMPOLA 10ML	0,0000	0,0000	762,50
TOTAL			<b>762,50</b>

No.EMPENHO:9650-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 60.423  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 65817900000171 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
120,0000 FLA CICLOSPORINA 0,05% EMULSAO OFTALMICA; 240,0000 FL GLICERINA+CARMELOSE SÓDICA+ERITRITOL FLACONETES	0,0000	0,0000	837,60
TOTAL			<b>837,60</b>

No.EMPENHO:9651-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 211935  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 60665981000975 - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 AM BETAMETASONA ACETATO+BETAMETASONA FOSFATO DISSODICO3+3MG 1ML AM 2ML; 2000,0000 AM. CETOPROFENO 50 MG/ML AMPOLA 2 ML IM	0,0000	0,0000	2.750,00
TOTAL			<b>2.750,00</b>

No.EMPENHO:9655-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 146727  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 02520829000140 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6000,0000 CP CIPROFLOXACINA 500MG	0,0000	0,0000	1.260,00
TOTAL			<b>1.260,00</b>

No.EMPENHO:9696-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00152017 DOCUMENTO: NF 006.708  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,4000 KG FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO, EMBALAGEM COM 4 TABLETES DE 15 GRAMAS.; 150,0000 KG PÃO DE QUEIJO - UNIDADE PESANDO DE 10G A 20G	0,0000	0,0000	1.350,72
TOTAL			<b>1.350,72</b>

No.EMPENHO:9697-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00172017 DOCUMENTO: 22277  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,0000 UND POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.; 500,0000 UND POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	0,0000	0,0000	885,00
TOTAL			<b>885,00</b>

No.EMPENHO:9698/1-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00562016 DOCUMENTO: NF 040.386  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 02886959000100 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
560,0000 KG CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS OU TIRAS CONGELADOS IQF COM SIF.; 400,0000 KG PEITO COZIDO, DESFIADO E CONGELADO DE FRANGO - COM SIF	0,0000	0,0000	11.026,40
TOTAL			<b>11.026,40</b>

No.EMPENHO:9698/2-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00562016 DOCUMENTO: NF 040.413  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 02886959000100 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
560,0000 KG CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS OU TIRAS CONGELADOS IQF COM SIF.; 400,0000 KG PEITO COZIDO, DESFIADO E CONGELADO DE FRANGO - COM SIF	0,0000	0,0000	7.560,00
TOTAL			<b>7.560,00</b>

No.EMPENHO:9699-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00562016 DOCUMENTO: NF 3336  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 20902434000194 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
600,0000 KG HAMBURGUER ASSADO DE CARNE BOVINA UNIDADE PESANDO 50 GRAMAS - COM SIF	0,0000	0,0000	10.920,00
TOTAL			<b>10.920,00</b>

No.EMPENHO:9700-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00562016 DOCUMENTO: 6971395  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
600,0000 KG LINGUIÇA DE FRANGO COM SIF, PACOTE CONTENDO DE 3 A 5 KG	0,0000	0,0000	6.120,00
TOTAL			<b>6.120,00</b>

No.EMPENHO:9734-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1647  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 09657477000119 - A. M. VALERIO ARANHA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PÇ BOMBA; 3,0000 LT ÓLEO ATF	0,0000	0,0000	995,00
TOTAL			<b>995,00</b>

No.EMPENHO:9766-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00152017 DOCUMENTO: NF 441  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 15403734000199 - VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
540,0000 KG CARNE BOVINA PATINHO, CONGELADO EM BIFES (IQF) - COM SIF. UNIDADE PESANDO DE 50 A 70G	0,0000	0,0000	11.664,00
TOTAL			<b>11.664,00</b>

No.EMPENHO:9773-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00702016 DOCUMENTO: 2342  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

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



216,0000 KG MAÇÃ FUGI OU GALA. DE PRIMEIRA QUALIDADE, CLASSE OU CALIBRE 135 (PESO DA MAÇÃ VARIANDO DE 127G A 141G)	0,0000	0,0000	855,36
TOTAL			<b>855,36</b>

No.EMPENHO:9774-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00702016 DOCUMENTO: 1002  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
220,0000 KG PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO.	0,0000	0,0000	1.529,00
TOTAL			<b>1.529,00</b>

No.EMPENHO:9792-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 14318  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 UND COMPRESSA ALGODONADA 15X30; 50,0000 UNI COLETOR DE SECREÇÃO VIAS AEREAS - 1000 ML	0,0000	0,0000	1.058,50
TOTAL			<b>1.058,50</b>

No.EMPENHO:9843-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 682  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 09342644000132 - DONIZETE PEREIRA DE ARAUJO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 RECARGA DE 10 TONER BROTHER 580 (R\$ 50,00 CADA) E 02 TONER SANSUNG PRO M4070 (162,36 CADA)	0,0000	0,0000	824,72
TOTAL			<b>824,72</b>

No.EMPENHO:9877-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017 DOCUMENTO: 314  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 12588418000140 - CLÍNICA DE MASTOLOGIA DR. RAY ALVES DOS SANTOS S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, SENDO:GINECOLOGIA E OBSTETRICIA.	0,0000	0,0000	1.072,00
TOTAL			<b>1.072,00</b>

No.EMPENHO:9902/1-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 929170  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1000,0000 AMP DEXAMETASONA 4 MG / ML AMPOLA 2,5 ML; 1000,0000 AM. DIMENIDRINATO 30MG + VITAMINA B6 50MG + GLICOSE 1G + FRUTOSE 1G (DL) AMPOLA 10ML	0,0000	0,0000	523,20
TOTAL			<b>523,20</b>

No.EMPENHO:9902/2-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 931444  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1000,0000 AMP DEXAMETASONA 4 MG / ML AMPOLA 2,5 ML; 1000,0000 AM. DIMENIDRINATO 30MG + VITAMINA B6 50MG + GLICOSE 1G + FRUTOSE 1G (DL) AMPOLA 10ML	0,0000	0,0000	2.781,00
TOTAL			<b>2.781,00</b>

No.EMPENHO:9903-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 163.643  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10000,0000 CP. IMIPRAMINA 25 MG, CP	0,0000	0,0000	2.500,00
TOTAL			<b>2.500,00</b>

No.EMPENHO:9914-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 163.649  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10000,0000 CP. CLOMIPRAMINA 25 MG, CP	0,0000	0,0000	3.000,00
TOTAL			<b>3.000,00</b>

No.EMPENHO:9915-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 163.646  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30000,0000 CP ESPIRONOLACTONA 25MG	0,0000	0,0000	4.410,00
TOTAL			<b>4.410,00</b>

No.EMPENHO:9978-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 16.678  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

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

180,0000 CP DAPAGLIFLOZINA 10MG		0,0000	0,0000	752,28
TOTAL				<b>752,28</b>

No.EMPENHO:9981-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 16.677  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,0000 CP TRAZODONA 50MG; 30,0000 UN RIVASTIGMININA ADESIVO TRANSDERMICO 10 CM3	0,0000	0,0000	528,89
TOTAL			<b>528,89</b>

No.EMPENHO:10008-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00702016 DOCUMENTO: NF 2360  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
360,0000 KG MAÇÃ FUGI OU GALA. DE PRIMEIRA QUALIDADE, CLASSE OU CALIBRE 135 (PESO DA MAÇÃ VARIANDO DE 127G A 141G)	0,0000	0,0000	1.425,60
TOTAL			<b>1.425,60</b>

No.EMPENHO:10054-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1892  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESCARBONIZANTE	1,0000	355,4000	355,40
SENSOR	1,0000	486,3000	486,30
TOTAL			<b>841,70</b>

No.EMPENHO:10056-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 001.890  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,0000 PÇ ANEL DE VEDAÇÃO 9007; 3,0000 UN ANEL DE VEDAÇÃO 9008; 3,0000 PÇ ANEL DE VEDAÇÃO DA BOMBA DE COMB.; 1,0000 UND RETENTOR DA BOMBA DE ÓLEO; 1,0000 UND PENEIRA DA BOMBA DE ÓLEO; 1,0000 PÇ ARRUELA VEDAÇÃO BICO INJETOR MWM; 1,0000 PC EIXO DE FLANGE;	0,0000	0,0000	1.224,50
TOTAL			<b>1.224,50</b>

No.EMPENHO:10057-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1664  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO : LIMPEZA DE TANQUE, TESTE DE INJETORES , TROCA DA CARCAÇA DO FILTRO, LIMPEZA QUIMICA DOS INJETORES, LIMPEZA QUIMICA DA BOMBA,REFORMAR E REGULAR BOMBA ELETRONICA	0,0000	0,0000	1.300,00
TOTAL			<b>1.300,00</b>

No.EMPENHO:10178-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00342017 DOCUMENTO: 4799  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905100 Obras e Instalações RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 02802821000177 - CONGERGI CONSTRUÇÃO MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RUAS	0,0000	0,0000	122,96
TOTAL			<b>122,96</b>

No.EMPENHO:10182-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00582016 DOCUMENTO: 1244  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 12944190000184 - A. P. DALBON DE SOUZA ROQUE - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CIMENTO PORTLAND CP II-32 (SACO 50 KG)	60,0000	22,3900	1.343,40
TOTAL			<b>1.343,40</b>

No.EMPENHO:10183-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00582016 DOCUMENTO: 220  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AREIA MÉDIA LAVADA	24,0000	45,9000	1.101,60
TOTAL			<b>1.101,60</b>

No.EMPENHO:10186-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 16.737  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
180,0000 CP DOMPERIDONA 10MG; 150,0000 CP LINAGLIPTINA 5MG	0,0000	0,0000	922,76
TOTAL			<b>922,76</b>

No.EMPENHO:10189/1-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 023.344  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 61613881000100 - DAKFILM COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

60,0000 REF INSULINA ASPARTE SOLUVEL ASPART PROTAMINA PENFIL FR 3ML	0,0000	0,0000	1.770,45
TOTAL			<b>1.770,45</b>

No.EMPENHO:10242-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 3.644  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 18432445000106 - ANIMALTAG SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO ANIMAL LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 UN MICROCHIP AGULHADO	0,0000	0,0000	1.380,00
TOTAL			<b>1.380,00</b>

No.EMPENHO:10245-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 16732  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
210,0000 CP DAPAGLIFLOZINA 10MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 1000MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	0,0000	0,0000	877,66
TOTAL			<b>877,66</b>

No.EMPENHO:10293-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 14439  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
11,0000 CX FILME PARA ULTRASSON UPP 110 S COM 10 ROLOS	0,0000	0,0000	6.589,00
TOTAL			<b>6.589,00</b>

No.EMPENHO:10296-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 933761  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
90,0000 SER ENOXPARINA SODICA 40MG/MLNF	0,0000	0,0000	893,22
TOTAL			<b>893,22</b>

No.EMPENHO:10299-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 16.771  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1512,0000 UNI FRALDA POM POM PROTEK JUMBO GRANDINHOS	0,0000	0,0000	1.619,19
TOTAL			<b>1.619,19</b>

No.EMPENHO:10300-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 000.265  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 07019085000107 - TOFANIN & MICHELAZZO MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
16,0000 TB POMADA CALENDULA CAMOMILA E LANOLINA	0,0000	0,0000	684,80
TOTAL			<b>684,80</b>

No.EMPENHO:10332-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 16.772  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL



60,0000 PCT FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO- TAMANHO G	0,0000	0,0000	1.199,40
TOTAL			<b>1.199,40</b>

No.EMPENHO:10420/1-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: NF 209  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 15449434000140 - J RUIZ SILVA & FILHOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES (COLONOSCOPIAS E RETOSSIGMOIDOSCOPIAS).	0,0000	0,0000	837,75
TOTAL			<b>837,75</b>

No.EMPENHO:10425/1-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS DOCUMENTO: 184  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
NATUREZA: 44905100 Obras e Instalações RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: Const. ReservatórioJD.Margarida 28890-0066

**FORNECEDOR: 11589016000106 - THIAGO NALIN RABELO EIRELI - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO SEMI-ENTERRADO COM CAPACIDADE DE 1.000.000 LITROS, NO BAIRRO JARDIM MARGARIDA NESTA CIDADE DE SÃO JOSÉ D	0,0000	0,0000	40.467,39
TOTAL			<b>40.467,39</b>

No.EMPENHO:10435-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 001.793  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 21943814000130 - CONSTRUSERV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,0000 UN FOLHA PORTA PINTURA HDF 80CM; 2,0000 UN FOLHA PORTA PINTURA HDF 100 CM; 5,0000 UN DOBRADIÇA PARA PORTA 3.1 2C 3; 5,0000 UN FECHADURA INOX	0,0000	0,0000	680,00
TOTAL			<b>680,00</b>

No.EMPENHO:10439-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 851  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 24430162000128 - JÚLIO GOMES DA COSTA CENTRO AUTOMOTIVO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 PC VÁLVULA TR 414 PARA RODA; 4,0000 UND PNEU 205/70 R15	0,0000	0,0000	1.700,00
TOTAL			<b>1.700,00</b>

No.EMPENHO:10798-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: NF 015.671  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6324,4830 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	22.736,01
TOTAL			<b>22.736,01</b>

No.EMPENHO:10940/1-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 16.925  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,0000 CP INDAPAMIDA 1,5MG SR; 210,0000 CP BENFOTIAMINA 150MG; 180,0000 CP DOMPERIDONA 10MG	0,0000	0,0000	450,99
TOTAL			<b>450,99</b>

No.EMPENHO:10942-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 16.924  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

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

150,0000 CP BISOPROLOL + HIDROCLOROTIAZIDA 5MG+6,25MG; 90,0000 CP DAPAGLIFLOZINA 10MG	0,0000	0,0000	761,47
TOTAL			<b>761,47</b>

No.EMPENHO:10949-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 16.929  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
168,0000 CP SITAGLIPITINA+METFORMINA 50/1000MG; 30,0000 CP LINAGLIPTINA 5MG	0,0000	0,0000	711,74
TOTAL			<b>711,74</b>

No.EMPENHO:10954-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 024.505  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 96346341000192 - TCM PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
48,0000 LAT LEITE NUTREN JR 400G	0,0000	0,0000	1.920,00
TOTAL			<b>1.920,00</b>

No.EMPENHO:10987/1-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 186746  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DORZOLAMIDA + TIMOLOL 20MG+5MG/ML FR 5ML	8,0000	25,8000	206,40
DROPROPIZINA 3,0 MG/ML XAROPE ADULTO 120 ML	131,0000	3,6700	480,77
TOTAL			<b>687,17</b>

No.EMPENHO:12080-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017 DOCUMENTO: 168  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: 22317855000183 - SALIBA & TOSTES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, SENDO: - PEDIATRIA/ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA.	0,0000	0,0000	4.900,00
TOTAL			<b>4.900,00</b>

No.EMPENHO:13082/1-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1265  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
 CONTA: ProteçãoBásica 29563-0066  
**FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,0000	0,0000	53,10
TOTAL			<b>53,10</b>

No.EMPENHO:13387-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 40188  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 17780187000196 - APPORT NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 FR EFFIPRO SPRAY 250ML ANTIPULGAS E CARRAPATOS PARA CÃES E GATOS	0,0000	0,0000	1.279,80
TOTAL			<b>1.279,80</b>

No.EMPENHO:13937-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 2215  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 08941271606 - FERNANDO SILVA PICON**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	3.066,25
TOTAL			<b>3.066,25</b>

No.EMPENHO:13938-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017 DOCUMENTO: 304  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 21815160000169 - CMC CLÍNICA MÉDICA S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	0,0000	0,0000	437,50
TOTAL			<b>437,50</b>

No.EMPENHO:13939-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017 DOCUMENTO: 305  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 21815160000169 - CMC CLÍNICA MÉDICA S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	0,0000	0,0000	2.800,00
TOTAL			<b>2.800,00</b>

No.EMPENHO:13941-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017 DOCUMENTO: 245  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: 00318754835 - MARIA ELISABETE BACCHINI PIZANI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	0,0000	0,0000	8.137,50
TOTAL			<b>8.137,50</b>

No.EMPENHO:13944-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017 DOCUMENTO: 12  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: 10251019608 - MICAL DAMARIS DE SOUSA**

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

No.EMPENHO:13946-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 18  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: 40606419870 - LUIS OTÁVIO DOS SANTOS ALVES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	3.500,00
TOTAL			<b>3.500,00</b>

No.EMPENHO:13947-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017 DOCUMENTO: 8  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: 38416268827 - MARINA PIZANI MOLINA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, SENDO: CLÍNICO MÉDICO.	0,0000	0,0000	6.300,00
TOTAL			<b>6.300,00</b>

No.EMPENHO:13948-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017 DOCUMENTO: 19  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: 03329650583 - CLARICE RAMACCIOTTI GRAÇA DO ESPÍRITO SANTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, SENDO: CLÍNICA MÉDICA.	0,0000	0,0000	1.400,00
TOTAL			<b>1.400,00</b>

No.EMPENHO:13949-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017 DOCUMENTO: 31  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: 13807362000130 - HM DE PIETRO CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	0,0000	0,0000	2.887,50
TOTAL			<b>2.887,50</b>

No.EMPENHO:13950-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017 DOCUMENTO: 20  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: 26985262000146 - RICARDO RIBEIRO FLORIDO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, SENDO: CLÍNICA MÉDICA.	0,0000	0,0000	3.937,50
TOTAL			<b>3.937,50</b>

No.EMPENHO:13951-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017 DOCUMENTO: 21  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: 26985262000146 - RICARDO RIBEIRO FLORIDO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, SENDO: CLÍNICA MÉDICA.	0,0000	0,0000	612,50
TOTAL			<b>612,50</b>

No.EMPENHO:13952-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00152017 DOCUMENTO: 1206  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: 06816518000184 - SERV-MED CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	0,0000	0,0000	7.465,70
TOTAL			<b>7.465,70</b>



No.EMPENHO:13953-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017 DOCUMENTO: 370  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: 05265570000127 - JC CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA S/S LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	0,0000	0,0000	2.187,50
TOTAL			<b>2.187,50</b>

No.EMPENHO:13954-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017 DOCUMENTO: 89  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: 33046779844 - MARIA EUGÊNIA DUTRA DA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, SENDO: CLÍNICO GERAL.	0,0000	0,0000	2.100,00
TOTAL			<b>2.100,00</b>

No.EMPENHO:13955-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017 DOCUMENTO: 30  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: 27572512000189 - WILSON CARLOS SILVA VIEIRA EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	0,0000	0,0000	4.112,50
TOTAL			<b>4.112,50</b>

No.EMPENHO:13959-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017 DOCUMENTO: 316  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 12588418000140 - CLÍNICA DE MASTOLOGIA DR. RAY ALVES DOS SANTOS S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, SENDO: MASTOLOGIA.	0,0000	0,0000	175,00
TOTAL			<b>175,00</b>

No.EMPENHO:13961-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 139  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 06079338000167 - DIVIMED MÉDICOS ASSOCIADOS S/S ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	7.350,00
TOTAL			<b>7.350,00</b>

No.EMPENHO:13962-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 554  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 12317446000123 - CLÍNICA MÉDICA TRANQUILLINI LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	9.555,00
TOTAL			<b>9.555,00</b>

No.EMPENHO:13963-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 30  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: 10375979662 - BRUNO FARAH PATTA CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	10.307,50
TOTAL			<b>10.307,50</b>

No.EMPENHO:13964-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 32  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: 34776981858 - CAROLINA NASCIMENTO MANRIQUE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	7.770,00
TOTAL			<b>7.770,00</b>

No.EMPENHO:13966-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 42  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: 27260555000129 - RODRIGUES & RODRIGUES MEDICINA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	3.850,00
TOTAL			<b>3.850,00</b>

No.EMPENHO:13967-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 90  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: 33046779844 - MARIA EUGÊNIA DUTRA DA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	3.937,50
TOTAL			<b>3.937,50</b>

No.EMPENHO:13968-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 724  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: 10716907000105 - SILVERIO E DE PIETRO SERVIÇOS MEDICOS S/S ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	15.487,50
TOTAL			<b>15.487,50</b>

No.EMPENHO:13969-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 1524  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: 03062065000150 - ORTOVAS CLINICA ORTOVASCULAR DE SERVICOS MEDICOS E**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	2.791,25
TOTAL			<b>2.791,25</b>

No.EMPENHO:13971-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 32  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: 36572514803 - LUCAS FILENI BAPTISTELLA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS	0,0000	0,0000	2.940,00
TOTAL			<b>2.940,00</b>

No.EMPENHO:13972-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 723  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: 10716907000105 - SILVERIO E DE PIETRO SERVIÇOS MEDICOS S/S ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	6.938,75
TOTAL			<b>6.938,75</b>

No.EMPENHO:13973-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 158  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: 19650826000124 - JOSÉ DE PAULA MACIEL NETO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	8.260,00
TOTAL			<b>8.260,00</b>

No.EMPENHO:13974/1-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 32  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: 13807362000130 - HM DE PIETRO CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	0,0000	0,0000	6.098,00
TOTAL			<b>6.098,00</b>

No.EMPENHO:13981-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 17  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: 40606419870 - LUIS OTÁVIO DOS SANTOS ALVES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	5.801,25
TOTAL			<b>5.801,25</b>

No.EMPENHO:13982-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 805  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: 67997916000139 - CENTROSCOPIA CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS	0,0000	0,0000	26.407,50
TOTAL			<b>26.407,50</b>

No.EMPENHO:13983-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 1207  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: 06816518000184 - SERV-MED CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS	0,0000	0,0000	2.940,00
TOTAL			<b>2.940,00</b>

No.EMPENHO:13984-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 22  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: 26985262000146 - RICARDO RIBEIRO FLORIDO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	13.650,00
TOTAL			<b>13.650,00</b>

No.EMPENHO:13985-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 67  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: 27713179000180 - EMÍLIA & LUÍSA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	13.414,00
TOTAL			<b>13.414,00</b>

No.EMPENHO:13986-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 37  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: 24777517000150 - GUIMARAES RIGOLI S/S LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	1.662,50
TOTAL			<b>1.662,50</b>

No.EMPENHO:13987-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 225  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: 21618597000102 - N.M. SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	14.490,00
TOTAL			<b>14.490,00</b>

No.EMPENHO:13988-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 9  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: 38416268827 - MARINA PIZANI MOLINA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	1.050,00
TOTAL			<b>1.050,00</b>



No.EMPENHO:13989-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 10  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: 28414437000190 - PEDRO LUIS DE SOUZA MONTANHEIRO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	14.866,25
TOTAL			<b>14.866,25</b>

No.EMPENHO:13991-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017 DOCUMENTO: 7  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: 28188244000169 - INSTITUTO CHRISTOVAM VASCONCELLOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	0,0000	0,0000	2.275,00
TOTAL			<b>2.275,00</b>

No.EMPENHO:13992-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017 DOCUMENTO: 396  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: 16868791000106 - CENTRO MEDICO SOUZA LEAL S/S ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	0,0000	0,0000	700,00
TOTAL			<b>700,00</b>

No.EMPENHO:13993-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017 DOCUMENTO: 167  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: 22317855000183 - SALIBA & TOSTES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, SENDO: - PEDIATRIA/ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA.	0,0000	0,0000	3.850,00
TOTAL			<b>3.850,00</b>

No.EMPENHO:13996-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017 DOCUMENTO: 88  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: 33046779844 - MARIA EUGÊNIA DUTRA DA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, SENDO: CLÍNICO GERAL.	0,0000	0,0000	5.600,00
TOTAL			<b>5.600,00</b>

No.EMPENHO:13997-2017 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 19  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: 40606419870 - LUIS OTÁVIO DOS SANTOS ALVES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	350,00
TOTAL			<b>350,00</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTOS DE 535.596,78**