



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 3/2018	DATA: 28/12/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO			FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALDO NÃO UTILIZADO. ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII.	0,0000	0,0000	-3.375,54
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			<b>(3.375,54)</b>

No.EMPENHO: 8/2018	DATA: 28/12/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALDO NÃO UTILIZADO. ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII.	0,0000	0,0000	-1.045,86
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			<b>(1.045,86)</b>

No.EMPENHO: 11/2018	DATA: 28/12/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALDO NÃO UTILIZADO. ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24	0,0000	0,0000	-2.770,21

INCISO XXII.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			(2.770,21)
-----------	--------	-------	--	--	------------

No.EMPENHO: 13/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALDO NÃO UTILIZADO. ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII.	0,0000	0,0000	-2.287,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	(2.287,00)

No.EMPENHO: 15/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALDO NÃO UTILIZADO. ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII.	0,0000	0,0000	-35.791,03
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	(35.791,03)

No.EMPENHO: 16/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALDO NÃO UTILIZADO. ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII.	0,0000	0,0000	-3.203,45
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	(3.203,45)

No.EMPENHO: 18/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE TELEFONIA FIXA PARA O EXERCÍCIO DE 2018.	0,0000	0,0000	-18.549,33
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>(18.549,33)</b>

No.EMPENHO: 19/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE TELEFONIA FIXA PARA O EXERCÍCIO DE 2018.	0,0000	0,0000	-11,35
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>(11,35)</b>

No.EMPENHO: 28/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE TELEFONIA FIXA PARA O EXERCÍCIO DE 2018.	0,0000	0,0000	-401,60
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>(401,60)</b>

No.EMPENHO: 32/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DEBITADO NA FONTE.	0,0000	0,0000	-2.131,73
ANULAÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO NO PERÍODO. TOTAL			<b>(2.131,73)</b>

No.EMPENHO: 61/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 2532/2014 LICITAÇÃO: 00032014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903947001 CORRESPONDENCIAS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 34028316710151 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS - ECT**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESpesas com a empresa brasileira de correios e telégrafos sistema integrado de faturamento, sendo serviços postais, convencionais, adicionais nas modalidades nacional e internacional.	1,0000	50.417,7000	50.417,70
DESpesas com a empresa brasileira de correios e telégrafos sistema integrado de faturamento, sendo serviços postais, convencionais, adicionais nas modalidades nacional e internacional.	1,0000	-4.107,5400	-4.107,54
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>46.310,16</b>

No.EMPENHO: 62/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 7981/2016 LICITAÇÃO: 00282016  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 62577929000135 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATAÇÃO PARA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO: CONTRATO PARA 200 MULTAS ESTIMADAS AO MÊS NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 8,59	1,0000	17.180,0000	17.180,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATAÇÃO PARA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO: CONTRATO PARA 200 MULTAS ESTIMADAS AO MÊS NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 8,59	1,0000	-2.953,4900	-2.953,49
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>14.226,51</b>

No.EMPENHO: 124/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 7259/2015 LICITAÇÃO: 00872015  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/17 AO CONTRATO Nº 196/2015 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTERNET, MEDIANTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PERTINENTES DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTES DE ACEITAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. VALOR MENSAL...R\$ 3.695,00	1,0000	40.645,0000	40.645,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/17 AO CONTRATO Nº 196/2015 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE	1,0000	-3.545,0000	-3.545,00

DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTERNET, MEDIANTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PERTINENTES DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTES DE ACEITAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. VALOR MENSAL...R\$ 3.695,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>37.100,00</b>
-----------	--------	-------	--	------------------

No.EMPENHO: 125/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 7259/2015 LICITAÇÃO: 00872015  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/17 AO CONTRATO Nº 196/2015 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTERNET, MEDIANTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PERTINENTES DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTES DE ACEITAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. VALOR MENSAL...R\$ 388,00	1,0000	4.268,0000	4.268,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/17 AO CONTRATO Nº 196/2015 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTERNET, MEDIANTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PERTINENTES DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTES DE ACEITAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. VALOR MENSAL...R\$ 388,00	1,0000	-404,0000	-404,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>3.864,00</b>

No.EMPENHO: 126/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 7259/2015 LICITAÇÃO: 00872015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº02/17 AO CONTRATO Nº 196/2015 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA ( CIDADE DIGITAL ), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTERNET, MEDIANTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PERTINENTES DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTES DE ACEITAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. VALOR MENSAL.... R\$ 2722,00	1,0000	29.942,0000	29.942,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº02/17 AO CONTRATO Nº 196/2015 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA ( CIDADE DIGITAL ), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTERNET, MEDIANTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PERTINENTES DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTES DE ACEITAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. VALOR MENSAL.... R\$ 2722,00	1,0000	-2.726,0000	-2.726,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>27.216,00</b>

No.EMPENHO: 127/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 7259/2015 LICITAÇÃO: 00872015  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/17 AO CONTRATO Nº 196/2015 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTERNET, MEDIANTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PERTINENTES DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTES DE ACEITAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. VALOR MENSAL...R\$ 2,334,00	1,0000	25.674,0000	25.674,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/17 AO CONTRATO Nº 196/2015 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTERNET, MEDIANTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PERTINENTES DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTES DE ACEITAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. VALOR MENSAL...R\$ 2,334,00	1,0000	-2.434,0000	-2.434,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>23.240,00</b>

No.EMPENHO: 128/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 7259/2015 LICITAÇÃO: 00872015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/17 AO CONTRATO Nº 196/2015 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTERNET, MEDIANTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PERTINENTES DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTES DE ACEITAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. VALOR MENSAL...R\$ 3.695,00	1,0000	40.645,0000	40.645,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/17 AO CONTRATO Nº 196/2015 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTERNET, MEDIANTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PERTINENTES DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTES DE ACEITAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. VALOR MENSAL...R\$ 3.695,00	1,0000	-3.545,0000	-3.545,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>37.100,00</b>

No.EMPENHO: 129/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 7259/2015 LICITAÇÃO: 00872015  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01220298000108 - TW4 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº02/17 AO CONTRATO Nº 196/2015 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRA ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO A INTERNET, MEDIANTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PERTINENTES DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTES DE ACEITAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTNIVA E CORRETIVA. VALOR MENSAL R\$583,00.	1,0000	6.413,0000	6.413,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº02/17 AO CONTRATO Nº 196/2015 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRA ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO A INTERNET, MEDIANTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PERTINENTES DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTES DE ACEITAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTNIVA E CORRETIVA. VALOR MENSAL R\$583,00.	1,0000	-673,0000	-673,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>5.740,00</b>

No.EMPENHO: 130/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 7259/2015 LICITAÇÃO: 00872015  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01220298000108 - TW4 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/17 AO CONTRATO Nº 196/2015 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTERNET, MEDIANTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PERTINENTES DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTES DE ACEITAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. VALOR MENSAL R\$ 583,00.	1,0000	6.413,0000	6.413,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/17 AO CONTRATO Nº 196/2015 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTERNET, MEDIANTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PERTINENTES DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTES DE ACEITAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. VALOR MENSAL R\$ 583,00.	1,0000	-673,0000	-673,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>5.740,00</b>

No.EMPENHO: 162/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PLANO OPERATIVO PRÓ-SANTA CASA II. VALOR MENSAL R\$ 17.143,00 (DEZESSETE MIL CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS) DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018.	1,0000	205.716,0000	205.716,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PLANO OPERATIVO PRÓ-SANTA CASA II. VALOR MENSAL R\$ 17.143,00 (DEZESSETE MIL CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS) DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018.	1,0000	-17.143,0000	-17.143,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>188.573,00</b>

No.EMPENHO: 329/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 5866/2017 LICITAÇÃO: 00522017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO 3 INCIDENCIAS), RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP), RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO,RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL, RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO )TRES POSICOES), RADIOGRAFIA DE BACIA, RADIOGRAFIA DE BRACO, RADIOGRAFIA DE CALCANEIO, RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL+HIRTZ), RADIOGRAFIA DE CLAVICULA, RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP+LATERAL), RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA, RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR, RADIOGRAFIA DE COTOVELO, RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA+LATERAL), RADIOGRAFIA DE ESTERNO, RADIOGRAFIA DE MAO, RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN+LATERAL+HIRTZ), RADIOGRAFIA DE PERNA, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL, RADIOGRAFIA REGIAO SACRO-COCCIGEA, RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN+MN+LATERAL+HIRTZ), RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA.	1,0000	163.977,7700	163.977,77
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO 3 INCIDENCIAS), RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP), RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO,RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL, RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO )TRES POSICOES), RADIOGRAFIA DE BACIA, RADIOGRAFIA DE BRACO, RADIOGRAFIA DE CALCANEIO, RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL+HIRTZ), RADIOGRAFIA DE CLAVICULA, RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP+LATERAL), RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA, RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR, RADIOGRAFIA DE COTOVELO, RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA+LATERAL), RADIOGRAFIA DE ESTERNO, RADIOGRAFIA DE MAO, RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN+LATERAL+HIRTZ), RADIOGRAFIA DE PERNA, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL, RADIOGRAFIA REGIAO SACRO-COCCIGEA, RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN+MN+LATERAL+HIRTZ), RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA.	1,0000	-8.617,7600	-8.617,76
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>155.360,01</b>



No.EMPENHO: 330/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 5866/2017

LICITAÇÃO: 00522017

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL

NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,

RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 1023060000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO(MINIMO 3 INCIDENCIAS), RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP), RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL, RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES), RADIOGRAFIA DE BACIA, RADIOGRAFIA DE BRACO, RADIOGRAFIA DE CALCANEIO, RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL+HIRTZ), RADIOGRAFIA DE CLAVICULA, RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP+LATERAL), RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA, RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR, RADIOGRAFIA DE COTOVELO, RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA+LATERAL), RADIOGRAFIA DE ESTERNO, RADIOGRAFIA DE MAO, RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN+LATERAL+HIRTZ), RADIOGRAFIA DE PERNA, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL, RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA, RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN+MN+LATERAL+HIRTZ), RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA.	1,0000	42.018,3500	42.018,35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO(MINIMO 3 INCIDENCIAS), RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP), RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL, RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES), RADIOGRAFIA DE BACIA, RADIOGRAFIA DE BRACO, RADIOGRAFIA DE CALCANEIO, RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL+HIRTZ), RADIOGRAFIA DE CLAVICULA, RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP+LATERAL), RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA, RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR, RADIOGRAFIA DE COTOVELO, RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA+LATERAL), RADIOGRAFIA DE ESTERNO, RADIOGRAFIA DE MAO, RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN+LATERAL+HIRTZ), RADIOGRAFIA DE PERNA, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL, RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA, RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN+MN+LATERAL+HIRTZ), RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA.	1,0000	-3.975,5600	-3.975,56
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>38.042,79</b>

No.EMPENHO: 337/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 4048/2017

LICITAÇÃO: 00382017

UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO

RECURSO: 011100000 GERAL

**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	6,0000	63,0000	378,00
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	5,0000	-63,0000	-315,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>63,00</b>

No.EMPENHO: 338/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 4048/2017 LICITAÇÃO: 00382017  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL  
**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	10,0000	63,0000	630,00
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	7,0000	-63,0000	-441,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>189,00</b>

No.EMPENHO: 339/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 4048/2017 LICITAÇÃO: 00382017  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL  
**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
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	1,0000	-63,0000	-63,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 340/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 4048/2017 LICITAÇÃO: 00382017  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL  
**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	10,0000	63,0000	630,00
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	7,0000	-63,0000	-441,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>189,00</b>

No.EMPENHO: 341/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 4048/2017 LICITAÇÃO: 00382017  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL  
**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
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	4,0000	63,0000	252,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>189,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 342/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 4048/2017 LICITAÇÃO: 00382017  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL

**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	8,0000	63,0000	504,00
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	5,0000	-63,0000	-315,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>189,00</b>

No.EMPENHO: 344/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 4048/2017 LICITAÇÃO: 00382017  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**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	5,0000	63,0000	315,00
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	3,0000	-63,0000	-189,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>126,00</b>

No.EMPENHO: 345/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 4048/2017 LICITAÇÃO: 00382017  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**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	7,0000	63,0000	441,00
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	7,0000	-63,0000	-441,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 346/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 4048/2017 LICITAÇÃO: 00382017  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**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	13,0000	63,0000	819,00

GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG		11,0000	-63,0000	-693,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>126,00</b>

No.EMPENHO: 347/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 4048/2017 LICITAÇÃO: 00382017  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE  
**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	2,0000	63,0000	126,00
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	1,0000	-63,0000	-63,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>63,00</b>

No.EMPENHO: 348/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 4048/2017 LICITAÇÃO: 00382017  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**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	5,0000	63,0000	315,00
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	3,0000	-63,0000	-189,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>126,00</b>

No.EMPENHO: 349/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 4048/2017 LICITAÇÃO: 00382017  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**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	2,0000	-63,0000	-126,00
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	7,0000	63,0000	441,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>315,00</b>

No.EMPENHO: 392/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: 00642017  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

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

ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)		9.166,0000	3,4000	31.164,40
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)		76,2350	-3,4000	-259,20
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>30.905,20</b>

No.EMPENHO: 401/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: 00642017  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	3.600,0000	3,9900	14.364,00
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	237,0300	-1,5412	-365,31
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	6.240,0000	3,4000	21.216,00
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	128,0000	2,6700	341,76
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	<b>35.556,45</b>

No.EMPENHO: 402/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: 00642017  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	275,0000	3,9900	1.097,25
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	1.924,2200	-4,3290	-8.329,96
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	9.130,0000	3,4000	31.042,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	<b>23.809,29</b>

No.EMPENHO: 403/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: 00642017  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	935,0000	3,9900	3.730,65
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	17,0300	-4,3294	-73,73
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	25.300,0000	3,4000	86.020,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	<b>89.676,92</b>

No.EMPENHO: 410/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: 00642017  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	3.483,0000	3,9900	13.897,17
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	342,0970	-3,4000	-1.163,13
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	5.958,0000	3,4000	20.257,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>32.991,24</b>

No.EMPENHO: 413/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 4867/2016 LICITAÇÃO: 00052016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 15449434000140 - J RUIZ SILVA & FILHOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES: COLONOSCOPIAS E RETOSSIGMOIDOSCOPIAS.	1,0000	81.541,8000	81.541,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES: COLONOSCOPIAS E RETOSSIGMOIDOSCOPIAS.	1,0000	-2.830,3900	-2.830,39
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>78.711,41</b>

No.EMPENHO: 414/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 4867/2016 LICITAÇÃO: 00052016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 15449434000140 - J RUIZ SILVA & FILHOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES: COLONOSCOPIAS E RETOSSIGMOIDOSCOPIAS.	1,0000	20.278,8000	20.278,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES: COLONOSCOPIAS E RETOSSIGMOIDOSCOPIAS.	1,0000	-578,6900	-578,69
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>19.700,11</b>

No.EMPENHO: 444/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 52356268000245 - CONDERG-CONSORCIO DESENV DA REGIAO SJBVISTA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA - COTAS E CONSÓRCIO REFERENTE AO SUS-PAB. VALOR MENSAL DE	1,0000	197.042,4000	197.042,40

R\$ 16.420,20 NO PERÍODO DE 12 MESES.

PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA - COTAS E CONSÓRCIO REFERENTE AO SUS-PAB. VALOR MENSAL DE

1,0000

-5.615,4000

-5.615,40

R\$ 16.420,20 NO PERÍODO DE 12 MESES.

DESCONTO: 0,0000

TOTAL

191.427,00

No.EMPENHO: 482/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 8056/2017

LICITAÇÃO: 00042017

UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 51235448000125 - CONAM - CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL LTDA.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO

QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS MULTIPROFISSIONAIS EM GESTÃO PÚBLICA, CONSISTENTES NA ORIENTAÇÃO GOVERNAMENTAL PREVENTIVA E CONSULTIVA PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. VALOR MENSAL ...R\$ 6.000,00

1,0000

72.000,0000

72.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS MULTIPROFISSIONAIS EM GESTÃO PÚBLICA, CONSISTENTES NA ORIENTAÇÃO GOVERNAMENTAL PREVENTIVA E CONSULTIVA PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. VALOR MENSAL ...R\$ 6.000,00

1,0000

-1.600,0000

-1.600,00

DESCONTO: 0,0000

TOTAL

70.400,00

No.EMPENHO: 588/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 3234

LICITAÇÃO: 00322017

UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 44905191301 RUAS

RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 56111347000328 - CONSTRUTORA SCALA GUAÇU LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO

QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

PEDRISCO BRITA ZERO 5/16

100,0000

75,0000

7.500,00

PEDRISCO BRITA ZERO 5/16

100,0000

-8,1075

-810,75

DESCONTO: 0,0000

TOTAL

6.689,25

No.EMPENHO: 589/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 2521/2017

LICITAÇÃO: 00242017

UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 44905191301 RUAS

RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 26917005000258 - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO

QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C

28,0000

1.792,8000

50.198,40

EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C

28,0000

-2,5611

-71,71

DESCONTO: 0,0000

TOTAL

50.126,69

No.EMPENHO: 1234/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33713900001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 52356268000407 - CONDERG CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SJBVISTA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO DE CONVÊNIO-GESTÃO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU EM ACORDO COM A LEI 3742 DE 21 DE JULHO DE 2011. VALOR MENSAL: R\$ 68.417,50.	1,0000	759.000,0000	759.000,00
PAGAMENTO DE CONVÊNIO-GESTÃO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU EM ACORDO COM A LEI 3742 DE 21 DE JULHO DE 2011. VALOR MENSAL: R\$ 68.417,50.	1,0000	-6.407,5000	-6.407,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>752.592,50</b>

No.EMPENHO: 1254/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 3496 LICITAÇÃO: 00342017  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905191301 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL

**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
CONCRETO BETUMINOSO (CBUQ)	12,0000	-27,8400	-334,08
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.449,92</b>

No.EMPENHO: 1272/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 1021/2018 LICITAÇÃO: 10212018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO

**FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AQUISIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	-340.242,7400	-340.242,74
AQUISIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	618.400,0000	618.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>278.157,26</b>



No.EMPENHO: 1434/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 1836/2017 LICITAÇÃO: 00212017  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
 NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 09483617000180 - LICITAVET COMERCIAL LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RAÇÃO CANINA	4.500,0000	3,8500	17.325,00
RAÇÃO CANINA	4.500,0000	-0,4214	-1.896,50
RAÇÃO CANINA PARA FILHOTES	250,0000	4,1000	1.025,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>16.453,50</b>

No.EMPENHO: 1479/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 11975878000169 - LIDIA MARIA CHICONELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS SENDO: 27MMX10MM R\$ 20,00;38MM X14MM R\$ 25,00; 47MM X 18MM R\$ 30,00; 58MM X 22MM R\$ 35,00; 60MM X 40MM R\$ 45,00	1,0000	1.250,0000	1.250,00
ESTIMATIVA PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS SENDO: 27MMX10MM R\$ 20,00;38MM X14MM R\$ 25,00; 47MM X 18MM R\$ 30,00; 58MM X 22MM R\$ 35,00; 60MM X 40MM R\$ 45,00	1,0000	-97,5000	-97,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.152,50</b>

No.EMPENHO: 1573/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 4171/2014 LICITAÇÃO: 00052014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
**FORNECEDOR: 02491891867 - CELSO APARECIDO TATASCIORI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 178/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	-1.999,8100	-1.999,81
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 178/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	20.436,8000	20.436,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>18.436,99</b>

No.EMPENHO: 1574/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 4171/2014 LICITAÇÃO: 00052014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 02491891867 - CELSO APARECIDO TATASCIORI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 182/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	7.500,0000	7.500,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 182/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	-2.461,0200	-2.461,02
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.038,98</b>

No.EMPENHO: 1581/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
**FORNECEDOR: 01688377816 - GERALDO MARCOS DA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 178/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	36.519,0000	36.519,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 178/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	-3.163,1000	-3.163,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>33.355,90</b>

No.EMPENHO: 1585/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
**FORNECEDOR: 26353667809 - RUTE ORFEI PESTANA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 166/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	15.000,0000	15.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 166/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	-1.412,8800	-1.412,88
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>13.587,12</b>

No.EMPENHO: 1592/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 3496 LICITAÇÃO: 00342017  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905191301 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**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
CONCRETO BETUMINOSO (CBUQ)	12,0000	-232,0000	-2.784,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 1600/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALDO NÃO UTILIZADO. ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII.	0,0000	0,0000	-11,82
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(11,82)</b>

No.EMPENHO: 2436/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 1506/2017 LICITAÇÃO: 00122017  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	1.105,7500	3,3000	3.648,97
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	0,0600	-3,3000	-0,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.648,78</b>

No.EMPENHO: 2437/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 1506/2017 LICITAÇÃO: 00122017  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	513,2400	3,3000	1.693,69
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	39,1666	-3,3000	-129,25

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>1.564,44</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 2441/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 1506/2017 LICITAÇÃO: 00122017  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	8.000,0000	3,3000	26.400,00
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	270,2333	-3,3000	-891,77
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>25.508,23</b>

No.EMPENHO: 2563/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33713900001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 52356268000407 - CONDERG CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SJBVISTA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO DE CONVÊNIO-GESTÃO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU EM ACORDO COM A LEI 3742 DE 21 DE JULHO DE 2011. VALOR MENSAL R\$ 68.417,50.	1,0000	62.010,0000	62.010,00
PAGAMENTO DE CONVÊNIO-GESTÃO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU EM ACORDO COM A LEI 3742 DE 21 DE JULHO DE 2011. VALOR MENSAL R\$ 68.417,50.	1,0000	-62.010,0000	-62.010,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 2644/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL

**FORNECEDOR: 87420090815 - ORLANDO GUIDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 165/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	39.866,4000	39.866,40
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 165/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	-12.098,6700	-12.098,67
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>27.767,73</b>

No.EMPENHO: 2658/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 2310/2018 LICITAÇÃO: 00052018  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 50856251000140 - SILCON AMBIENTAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A/B E GERADOS PELO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO POR 3 MESES.	1,0000	67.275,0000	67.275,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A/B E GERADOS PELO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO POR 3 MESES.	1,0000	-7.210,5100	-7.210,51
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>60.064,49</b>

No.EMPENHO: 2713/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 3234 LICITAÇÃO: 00322017  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905191301 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 56111347000328 - CONSTRUTORA SCALA GUAÇU LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	100,0000	75,0000	7.500,00
PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	100,0000	-9,5850	-958,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.541,50</b>

No.EMPENHO: 2775/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: 00642017  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	13.130,0000	3,9900	52.388,70
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	29,6700	-18,9198	-561,35
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	13.800,0000	3,4000	46.920,00
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	224,0000	2,6700	598,08
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>99.345,43</b>

No.EMPENHO: 2776/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: 00642017  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	34.000,0000	3,4000	115.600,00
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	1.125,0000	2,6700	3.003,75
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	5.635,6410	-3,4000	-19.161,18
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>99.442,57</b>

No.EMPENHO: 2779/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: 00642017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	20.000,0000	3,4000	68.000,00
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	1.173,1320	-3,4000	-3.988,65
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>64.011,35</b>

No.EMPENHO: 3087/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 031000003 FUNDO E PETROLEO e do ROYALTIES R HIDRICOS  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALDO NÃO UTILIZADO. 2018 - ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	-32,63
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(32,63)</b>

No.EMPENHO: 3513/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 1985/2018 LICITAÇÃO: 00122018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 08983356000102 - APCI DIAGNÓSTICOS MÉDICOS S/S LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES: ANATOMO-PATOLÓGICO PARA CONGELAMENTO/PARAFINA POR PEÇA CIRÚRGICA OU POR BIÓPSIA (EXCETO COLO UTERINO E MAMA),	1,0000	24.849,3800	24.849,38

CITOLOGIA (EXCETO CERVICO-VAGINAL) E IMUMOHISTOQUIMICA DE NEOPLASIAS MALIGNAS (POR MARCADOR).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES: ANATOMO-PATOLÓGICO PARA CONGELAMENTO/PARAFINA POR PEÇA CIRÚRGICA OU POR BIÓPSIA (EXCETO COLO UTERINO E MAMA), CITOLOGIA (EXCETO CERVICO-VAGINAL) E IMUMOHISTOQUIMICA DE NEOPLASIAS MALIGNAS (POR MARCADOR).	1,0000	-4.688,0000	-4.688,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>20.161,38</b>

No.EMPENHO: 3514/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 1985/2018 LICITAÇÃO: 00122018  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 08983356000102 - APCI DIAGNÓSTICOS MÉDICOS S/S LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES: ANATOMO-PATOLÓGICO PARA CONGELAMENTO/PARAFINA POR PEÇA CIRÚRGICA OU POR BIÓPSIA (EXCETO COLO UTERINO E MAMA), CITOLOGIA (EXCETO CERVICO-VAGINAL) E IMUNOHISTOQUIMICA DE NEOPLASIAS MALIGNAS (POR MARCADOR).	1,0000	6.924,0000	6.924,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES: ANATOMO-PATOLÓGICO PARA CONGELAMENTO/PARAFINA POR PEÇA CIRÚRGICA OU POR BIÓPSIA (EXCETO COLO UTERINO E MAMA), CITOLOGIA (EXCETO CERVICO-VAGINAL) E IMUNOHISTOQUIMICA DE NEOPLASIAS MALIGNAS (POR MARCADOR).	1,0000	-2.388,8400	-2.388,84
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.535,16</b>

No.EMPENHO: 3515/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 1984/2018 LICITAÇÃO: 00112018  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES: TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE/BACIA/ABDÔMEN INFERIOR, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDÔMEN SUPERIOR.	1,0000	67.014,5400	67.014,54
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES: TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE/BACIA/ABDÔMEN INFERIOR, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDÔMEN SUPERIOR.	1,0000	-9.390,9900	-9.390,99
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>57.623,55</b>

No.EMPENHO: 3516/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 1984/2018 LICITAÇÃO: 00112018  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES: TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE/BACIA/ABDÔMEN INFERIOR, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDÔMEN SUPERIOR.	1,0000	102.599,4600	102.599,46
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES: TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE/BACIA/ABDÔMEN INFERIOR, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDÔMEN SUPERIOR.	1,0000	-5.033,0100	-5.033,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>97.566,45</b>

No.EMPENHO: 3570/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 2207/2018 LICITAÇÃO: 00152018  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	10.000,0000	3,5060	35.060,00
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	3.000,0000	-3,5060	-10.518,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>24.542,00</b>

No.EMPENHO: 3571/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 2207/2018 LICITAÇÃO: 00152018  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	3.400,0000	3,5060	11.920,40
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	1.000,0000	-3,5060	-3.506,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>8.414,40</b>



No.EMPENHO: 3573/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 2207/2018  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: 00152018  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	13.500,0000	3,5060	47.331,00
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	8.000,0000	-3,5060	-28.048,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>19.283,00</b>

No.EMPENHO: 3635/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO:  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO:  
FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARLA 32 - AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO	500,0000	1,7900	895,00
ARLA 32 - AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO	3,7650	-1,7900	-6,74
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>888,26</b>

No.EMPENHO: 3682/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 5426/2017  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE  
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO

LICITAÇÃO: 00452017  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OXIGÊNIO MEDICINAL	5.490,0000	-2,6837	-14.733,27
OXIGÊNIO MEDICINAL DE 3 A 4 M³	161,0000	5,0500	813,05
OXIGÊNIO MEDICINAL DE 0,75 A 1 M³	187,0000	12,9500	2.421,65
OXIGÊNIO MEDICINAL	5.490,0000	21,0000	115.290,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>103.791,43</b>

No.EMPENHO: 3814/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO:  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO:  
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

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

PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS		52,5000	10,9000	572,25
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS		52,5000	-6,0819	-319,30
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G		52,5000	12,9000	677,25
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>930,20</b>

No.EMPENHO: 3828/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

**FORNECEDOR: 21575001000134 - ANA DE CASSIA PASSARELLI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	16,0000	32,0000	512,00
SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	16,0000	-7,3750	-118,00
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	15,0000	6,0000	90,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	<b>484,00</b>

No.EMPENHO: 3927/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 3234 LICITAÇÃO: 00322017  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 44905191301 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 56111347000328 - CONSTRUTORA SCALA GUAÇU LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	80,0000	75,0000	6.000,00
PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	80,0000	-0,7781	-62,25
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	<b>5.937,75</b>

No.EMPENHO: 3962/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 44843084000109 - CLINICA E PATOLOGIA SÃO LUCAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REALIZAÇÃO DE EXAMES: TESTE DE AVIDEZ PARA TOXOPLASMOSE.	1,0000	1.770,0000	1.770,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REALIZAÇÃO DE EXAMES: TESTE DE AVIDEZ PARA TOXOPLASMOSE.	1,0000	-800,0000	-800,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	<b>970,00</b>

No.EMPENHO: 4106/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 7863/2017

LICITAÇÃO: 00582017

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA

NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,

RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO Nº 01/18 PARA 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 FUNCIONAL DINAMICA, ESCANOMETRIA, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL, RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO PARA DETERMINACAO DE IDADE OSSEA, RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA+OBLIQUA), RADIOGRAFIA BILATERAL DE ORBITAS (PA+OBLIQUAS+HIRTZ), RADIOGRAFIA DE SELA TURSICA (PA+LATERAL+BRETTON), RADIOGRAFIA DE ARCADA ZIGOMATICA MALAR (AP+OBLIQUAS), RADIOGRAFIA PANORAMICA DE COLUNA TOTAL - TELESPONDILOGRAFIA PARA ESCOLIOSE, MAMOGRAFIA UNILATERAL, MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, ULTRASSONOGRAMA DE TIREOIDE, ULTRASSONOGRAMA OBSTETRICA COM DOPPLER COLORIDO E PULSADO, ULTRASSONOGRAMA DOPPLER DE FLUXO OBSTETRICO.	1,0000	58.852,1200	58.852,12
TERMO ADITIVO Nº 01/18 PARA 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 FUNCIONAL DINAMICA, ESCANOMETRIA, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL, RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO PARA DETERMINACAO DE IDADE OSSEA, RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA+OBLIQUA), RADIOGRAFIA BILATERAL DE ORBITAS (PA+OBLIQUAS+HIRTZ), RADIOGRAFIA DE SELA TURSICA (PA+LATERAL+BRETTON), RADIOGRAFIA DE ARCADA ZIGOMATICA MALAR (AP+OBLIQUAS), RADIOGRAFIA PANORAMICA DE COLUNA TOTAL - TELESPONDILOGRAFIA PARA ESCOLIOSE, MAMOGRAFIA UNILATERAL, MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, ULTRASSONOGRAMA DE TIREOIDE, ULTRASSONOGRAMA OBSTETRICA COM DOPPLER COLORIDO E PULSADO, ULTRASSONOGRAMA DOPPLER DE FLUXO OBSTETRICO.	1,0000	-2.511,8700	-2.511,87
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>56.340,25</b>

No.EMPENHO: 4107/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 7863/2017

LICITAÇÃO: 00582017

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL

NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,

RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO Nº 01/18 PARA 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 FUNCIONAL DINAMICA, ESCANOMETRIA, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL, RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO PARA DETERMINACAO DE IDADE OSSEA, RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA+OBLIQUA), RADIOGRAFIA BILATERAL DE ORBITAS (PA+OBLIQUA+HIRTZ), RADIOGRAFIA DE SELA TURSICA (PA+LATERAL+BRETTON), RADIOGRAFIA DE ARCADA ZIGOMATICA MALAR (AP+OBLIQUAS), RADIOGRAFIA	1,0000	24.665,8800	24.665,88

PANORAMICA DE COLUNA TOTAL - TELESONDIOLOGRAFIA PARA ESCOLIOSE, MAMOGRAFIA UNILATERAL, MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, ULTRASSONOLOGRAFIA DE TIREOIDE, ULTRASSONOLOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER COLORIDO E PULSADO, ULTRASSONOLOGRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTETRICO. TERMO ADITIVO N° 01/18 PARA 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 FUNCIONAL DINAMICA, ESCANOMETRIA, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL, RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO PARA DETERMINACAO DE IDADE OSSEA, RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA+OBLIQUA), RADIOGRAFIA BILATERAL DE ORBITAS (PA+OBLIQUA+HIRTZ), RADIOGRAFIA DE SELA TURSICA (PA+LATERAL+BRETTON), RADIOGRAFIA DE ARCADEA ZIGOMATICA MALAR (AP+OBLIQUAS), RADIOGRAFIA PANORAMICA DE COLUNA TOTAL - TELESONDIOLOGRAFIA PARA ESCOLIOSE, MAMOGRAFIA UNILATERAL, MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, ULTRASSONOLOGRAFIA DE TIREOIDE, ULTRASSONOLOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER COLORIDO E PULSADO, ULTRASSONOLOGRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTETRICO.	1,0000	-3.826,1300	-3.826,13
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>20.839,75</b>

No.EMPENHO: 4109/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 1241/2018 LICITAÇÃO: 00012018			
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	
NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES		RECURSO: 051000049 CONVÊNIO RECAPEAMENTO DE RUAS DO CENTRO DA CIDADE	
<b>FORNECEDOR: 01744153000106 - PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA COM RECAPEAMENTO DE RUAS DIVERSAS NO CENTRO E BAIROS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO (RUA SÃO CRISTOVÃO, RUA DR. HEITOR DA GAMA CORREIA, RUA DIVINOLÂNDIA, RUA DOS PAULISTAS E RUA DOM PEDRO II) CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	1,0000	-142.470,0700	-142.470,07
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA COM RECAPEAMENTO DE RUAS DIVERSAS NO CENTRO E BAIROS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO (RUA SÃO CRISTOVÃO, RUA DR. HEITOR DA GAMA CORREIA, RUA DIVINOLÂNDIA, RUA DOS PAULISTAS E RUA DOM PEDRO II) CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	1,0000	380.260,9800	380.260,98
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>237.790,91</b>

No.EMPENHO: 4111/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 1242/2018 LICITAÇÃO: 00022018			
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	
NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES		RECURSO: 051000048 CONVÊNIO RECAPEAMENTO DE RUAS DOS BAIROS DA CIDADE	
<b>FORNECEDOR: 01744153000106 - PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA COM RECAPEAMENTO DE RUAS DIVERSAS NO CENTRO E BAIROS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO (AVENDIA WALDEMAR POGGIO), CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	1,0000	232.039,1600	232.039,16
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA COM RECAPEAMENTO DE RUAS DIVERSAS NO CENTRO E BAIROS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO (AVENDIA WALDEMAR POGGIO), CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	1,0000	-113.096,9200	-113.096,92
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>118.942,24</b>

No.EMPENHO: 4126/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 3557/2018 LICITAÇÃO: 00082018  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 06865069870 - JOÃO MIGUEL NICOLAU NETO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADO À RUA TREZE DE MAIO Nº 522, CENTRO.	1,0000	11.250,0000	11.250,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADO À RUA TREZE DE MAIO Nº 522, CENTRO.	1,0000	-2.500,0000	-2.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>8.750,00</b>

No.EMPENHO: 4829/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: 00092018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE  
**FORNECEDOR: 07747780000187 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM CONTENDO DE 200G A 1 KG	500,0000	4,9000	2.450,00
LEITE EM PÓ INTEGRAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM CONTENDO DE 400G A 1 KG.	1.900,0000	14,4000	27.360,00
LEITE EM PÓ INTEGRAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM CONTENDO DE 400G A 1 KG.	1.900,0000	-7,3368	-13.940,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>15.870,00</b>

No.EMPENHO: 4831/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: 00092018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE  
**FORNECEDOR: 10734047000132 - ALTERNATIVA LICITA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MILHO PARA CANJICA PACOTE COM 500 GRAMAS.	120,0000	3,9200	470,40
MILHO PARA CANJICA PACOTE COM 500 GRAMAS.	120,0000	-3,9200	-470,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 4842/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: 00092018  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE  
**FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

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

AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG		70,0000	1,2300	86,10
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG		70,0000	-1,2300	-86,10
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 4844/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: 00092018  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	180,0000	1,2300	221,40
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	180,0000	-1,2300	-221,40
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 4846/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: 00092018  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR

**FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	10,0000	1,2300	12,30
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	10,0000	-1,2300	-12,30
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 4848/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: 00092018  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	100,0000	1,2300	123,00
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	100,0000	-0,6765	-67,65
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	<b>55,35</b>

No.EMPENHO: 4852/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: 00092018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	700,0000	0,7500	525,00
FERMENTO EM PÓ	50,0000	2,8400	142,00
FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO	200,0000	0,8500	170,00
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER PACOTE CONTENDO DE 330 A 400G.	400,0000	2,0200	808,00
ÓLEO DE SOJA 900ML	1.500,0000	3,0000	4.500,00
ÓLEO DE SOJA 900ML	1.500,0000	-0,6693	-1.004,00
FUBÁ 500 GRS	150,0000	1,3900	208,50
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	650,0000	1,2300	799,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.149,00</b>

No.EMPENHO: 4853/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: 00092018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA  
**FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER PACOTE CONTENDO DE 330 A 400G.	250,0000	2,0200	505,00
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER PACOTE CONTENDO DE 330 A 400G.	250,0000	-2,0200	-505,00
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	300,0000	1,2300	369,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>369,00</b>

No.EMPENHO: 4854/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: 00092018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE  
**FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FARINHA DE TRIGO	500,0000	1,5800	790,00
FARINHA DE TRIGO	500,0000	-1,5800	-790,00
FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTE COM 500G	250,0000	2,8000	700,00
FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTE COM 500G	250,0000	-2,8000	-700,00
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	500,0000	0,7500	375,00
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	500,0000	-0,7500	-375,00

FERMENTO EM PÓ		50,0000	2,8400	142,00
FERMENTO EM PÓ		50,0000	-2,8400	-142,00
FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO		300,0000	0,8500	255,00
FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO		300,0000	-0,8500	-255,00
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER PACOTE CONTENDO DE 330 A 400G.		250,0000	2,0200	505,00
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER PACOTE CONTENDO DE 330 A 400G.		250,0000	-2,0200	-505,00
MILHO PIPOCA - PCTE 500GR		120,0000	3,2000	384,00
MILHO PIPOCA - PCTE 500GR		120,0000	-3,2000	-384,00
ÓLEO DE SOJA 900ML		2.000,0000	3,0000	6.000,00
ÓLEO DE SOJA 900ML		2.000,0000	-2,1831	-4.366,10
AMIDO DE MILHO - PCTE 500 GR		50,0000	3,2000	160,00
AMIDO DE MILHO - PCTE 500 GR		50,0000	-3,2000	-160,00
FUBÁ 500 GRS		150,0000	1,3900	208,50
FUBÁ 500 GRS		150,0000	-1,3900	-208,50
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG		300,0000	1,2300	369,00
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG		300,0000	-1,2300	-369,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>1.633,90</b>

No.EMPENHO: 4859/2018      DATA: 28/12/2018      PROCESSO: 1496/2018      LICITAÇÃO: 00092018  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE

**FORNECEDOR: 51377935000122 - MASSAS ALIMENTÍCIAS DA ROZ LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MACARRÃO COM OVOS TIPO LETRINHA	300,0000	3,0800	924,00
MACARRÃO COM OVOS TIPO LETRINHA	300,0000	-3,0800	-924,00
MACARRÃO COM OVOS PARAFUSINHO PACOTE COM 500G.	500,0000	3,0000	1.500,00
MACARRÃO COM OVOS PARAFUSINHO PACOTE COM 500G.	500,0000	-0,7130	-356,50
MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO PACOTE DE 500 GRS	800,0000	2,8700	2.296,00
MACARRÃO COM OVOS TIPO PADRE NOSSO PACOTE COM 500G.	500,0000	2,9400	1.470,00
MACARRÃO COM OVOS TIPO PADRE NOSSO PACOTE COM 500G.	500,0000	-2,9400	-1.470,00
MACARRÃO COM OVOS TIPO ARGOLINHA (PACOTE COM 500KG)	300,0000	3,0800	924,00
MACARRÃO COM OVOS TIPO ARGOLINHA (PACOTE COM 500KG)	300,0000	-3,0800	-924,00
MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 PACOTE DE 500 GRS	1.000,0000	3,0400	3.040,00
MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 PACOTE DE 500 GRS	1.000,0000	-3,0400	-3.040,00
DESCONTO:			
		TOTAL	<b>3.439,50</b>



No.EMPENHO: 4862/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: 00092018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE

**FORNECEDOR: 12376395000100 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, QUE APRESENTAM EPISÓDIOS DE REGURGITAÇÃO.	40,0000	20,0000	800,00
FÓRMULA INFANTIL EM PÓ ISENTA DE LACTOSE, PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES,QUE APRESENTAM INTOLER	28,0000	28,0000	784,00
FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS, EM PÓ, ENRIQUECIDA COM FERRO, ISENTA DE SACAROSE, INDICADO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA.	600,0000	11,0000	6.600,00
FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS, EM PÓ, ENRIQUECIDA COM FERRO, ISENTA DE SACAROSE, INDICADO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA.	600,0000	-11,0000	-6.600,00
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.	200,0000	11,0000	2.200,00
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.	200,0000	-11,0000	-2.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.584,00</b>

No.EMPENHO: 4866/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: 00092018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA

**FORNECEDOR: 07612306000148 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	300,0000	2,9800	894,00
MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	300,0000	-0,5563	-166,88
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>727,12</b>

No.EMPENHO: 4867/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: 00092018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE

**FORNECEDOR: 07612306000148 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	700,0000	2,9800	2.086,00
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	5.000,0000	0,9400	4.700,00
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	5.000,0000	-0,5067	-2.533,44
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.252,56</b>

No.EMPENHO: 4885/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANANA NANICA	60,0000	2,0000	120,00
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT	40,0000	1,9800	79,20
MAÇÃ FUGI	32,0000	3,9800	127,36
MAMÃO FORMOSA	40,0000	3,2000	128,00
ABACAXI PÉROLA	32,0000	3,6000	115,20
MELANCIA REDONDA	32,0000	2,3000	73,60
MELANCIA REDONDA	32,0000	-0,0003	-0,01
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		<b>643,35</b>

No.EMPENHO: 4989/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 8411/2017 LICITAÇÃO: 00632017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2018 AO CONTRATO Nº 160/2017 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - RESSONANCIA MAGNETICA DE TORAX, RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA TORACICA, RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, RESSONANCIA MAGNETICA DE SELA TURSICA, RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO-SACRA, RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL/PESCOCO, RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN SUPERIOR, RESSONANCIA MAGNETICA DE BACIA/PELVE/ABDOMEN INFERIOR, RESSONANCIA MAGNETICA DE MEMBRO INFERIOR UNILATERAL, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA TORACICA C/ OU S/ CONTRASTE, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO-SACRA C/ OU S/ CONTRASTE, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBRO INFERIOR, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBRO SUPERIOR, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE/BACIA/ABDOMEN INFEIROR, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOCO, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEGMENTOS APENDICULARES, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SELA TURCICA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE/SEIOS DA FACE/ARTICULACOES TEMPORO-MANDIBULARES, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX, RADIOGRAFIA DE INTESTINO DELGADO (TRANSITO), RADIOGRAFIA DE ESTOMAGO E DUODENO.	1,0000	96.321,3600	96.321,36
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2018 AO CONTRATO Nº 160/2017 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - RESSONANCIA MAGNETICA DE TORAX, RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA TORACICA, RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, RESSONANCIA MAGNETICA DE SELA TURSICA, RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO-SACRA, RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL/PESCOCO, RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN SUPERIOR, RESSONANCIA MAGNETICA DE BACIA/PELVE/ABDOMEN INFERIOR, RESSONANCIA MAGNETICA DE MEMBRO INFERIOR UNILATERAL,	1,0000	-6.158,4700	-6.158,47

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA TORACICA C/ OU S/ CONTRASTE, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO-SACRA C/ OU S/ CONTRASTE, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBRO INFERIOR, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBRO SUPERIOR, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE/BACIA/ABDOMEN INFEIROR, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOCO, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEGMENTOS APENDICULARES, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SELA TURCICA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE/SEIOS DA FACE/ARTICULACOES TEMPORO-MANDIBULARES, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX, RADIOGRAFIA DE INTESTINO DELGADO (TRANSITO), RADIOGRAFIA DE ESTOMAGO E DUODENO.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL		90.162,89
-----------	--------	-------	--	-----------

No.EMPENHO: 4990/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 8411/2017 LICITAÇÃO: 00632017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2018 AO CONTRATO Nº 160/2017 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - RESSONANCIA MAGNETICA DE TORAX, RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA TORACICA, RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, RESSONANCIA MAGNETICA DE SELA TURSICA, RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO-SACRA, RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL/PESCOCO, RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN SUPERIOR, RESSONANCIA MAGNETICA DE BACIA/PELVE/ABDOMEN INFERIOR, RESSONANCIA MAGNETICA DE MEMBRO INFERIOR UNILATERAL, TOMOGRAFIA DE COLUNA TORACICA C/ OU S/ CONTRASTE, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO-SACRA C/ OU S/ CONTRASTE, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEBRO INFERIOR, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBRO SUPERIOR, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE/BACIA/ABDOMEN INFERIOR, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOCO, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEGMENTOS APENDICULARES, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SELA TURCICA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE/SEIOS DA FACE/ARTICULACOES TEMPORO-MADIBULARES, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX, RADIOGRAFIA DE INTESTINO DELGADO (TRANSITO), RADIOGRAFIA DE ESTOMAGO E DUODENO.	1,0000	120.438,6400	120.438,64
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2018 AO CONTRATO Nº 160/2017 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - RESSONANCIA MAGNETICA DE TORAX, RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA TORACICA, RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, RESSONANCIA MAGNETICA DE SELA TURSICA, RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO-SACRA, RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL/PESCOCO, RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN SUPERIOR, RESSONANCIA MAGNETICA DE BACIA/PELVE/ABDOMEN INFERIOR, RESSONANCIA MAGNETICA DE MEMBRO INFERIOR UNILATERAL, TOMOGRAFIA DE COLUNA TORACICA C/ OU S/ CONTRASTE, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO-SACRA C/ OU S/ CONTRASTE, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEBRO INFERIOR, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBRO SUPERIOR, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE/BACIA/ABDOMEN INFERIOR, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOCO, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEGMENTOS APENDICULARES, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SELA TURCICA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE/SEIOS DA FACE/ARTICULACOES TEMPORO-MADIBULARES, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX, RADIOGRAFIA DE INTESTINO DELGADO	1,0000	-6.767,5300	-6.767,53

## ESTOMAGO E DUODENO.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>113.671,11</b>
-----------	--------	-------	--	-------------------

No.EMPENHO: 5027/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 1495/2018 LICITAÇÃO: 00082018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

**FORNECEDOR: 15403734000199 - VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA MOÍDA, ASSADA OU COZIDA E CONGELADA - COM SIF	500,0000	22,2500	11.125,00
SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF	300,0000	12,9000	3.870,00
PEDAÇOS EMPANADOS E CONGELADOS A BASE DE CARNE DE FRANGO COM CENOURA - COM SIF	300,0000	16,4000	4.920,00
FILEZINHO DE FRANGO SASSAMI CONGELADO IQF COM SIF.	1.000,0000	6,6300	6.630,00
FILEZINHO DE FRANGO SASSAMI CONGELADO IQF COM SIF.	1.000,0000	-0,4716	-471,60
FILE DE PEIXE TILÁPIA COM SIF. EMBALAGEM CONTENDO DE 1 A 5 KG DO PRODUTO CONGELADO IQF.	500,0000	21,7000	10.850,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>36.923,40</b>

No.EMPENHO: 5028/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 1495/2018 LICITAÇÃO: 00082018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 15403734000199 - VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA MOÍDA, ASSADA OU COZIDA E CONGELADA - COM SIF	500,0000	22,2500	11.125,00
CARNE BOVINA MOÍDA, ASSADA OU COZIDA E CONGELADA - COM SIF	500,0000	-22,2500	-11.125,00
HAMBURGUER ASSADO DE CARNE BOVINA UNIDADE PESANDO 50 GRAMAS - COM SIF	500,0000	18,7000	9.350,00
HAMBURGUER ASSADO DE CARNE BOVINA UNIDADE PESANDO 50 GRAMAS - COM SIF	500,0000	-1,5182	-759,12
SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF	700,0000	12,9000	9.030,00
PEDAÇOS EMPANADOS E CONGELADOS A BASE DE CARNE DE FRANGO COM CENOURA - COM SIF	500,0000	16,4000	8.200,00
FILEZINHO DE FRANGO SASSAMI CONGELADO IQF COM SIF.	500,0000	6,6300	3.315,00
FILE DE PEIXE TILÁPIA COM SIF. EMBALAGEM CONTENDO DE 1 A 5 KG DO PRODUTO CONGELADO IQF.	500,0000	21,7000	10.850,00
ALMÔNDEGA ASSADA OU COZIDA E CONGELADA DE BOVINO, UNIDADE PESANDO DE 13 A 19 GRAMAS COM SIF.	500,0000	17,8000	8.900,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>48.885,88</b>

No.EMPENHO: 5029/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 1495/2018

LICITAÇÃO: 00082018

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA

**FORNECEDOR: 15403734000199 - VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA MOÍDA, ASSADA OU COZIDA E CONGELADA - COM SIF	1.000,0000	22,2500	22.250,00
HAMBURGUER ASSADO DE CARNE BOVINA UNIDADE PESANDO 50 GRAMAS - COM SIF	300,0000	18,7000	5.610,00
SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF	700,0000	12,9000	9.030,00
PEDAÇOS EMPANADOS E CONGELADOS A BASE DE CARNE DE FRANGO COM CENOURA - COM SIF	500,0000	16,4000	8.200,00
PEDAÇOS EMPANADOS E CONGELADOS A BASE DE CARNE DE FRANGO COM CENOURA - COM SIF	500,0000	-1,5408	-770,38
FILEZINHO DE FRANGO SASSAMI CONGELADO IQF COM SIF.	500,0000	6,6300	3.315,00
FILE DE PEIXE TILÁPIA COM SIF. EMBALAGEM CONTENDO DE 1 A 5 KG DO PRODUTO CONGELADO IQF.	500,0000	21,7000	10.850,00
ALMÔNDEGA ASSADA OU COZIDA E CONGELADA DE BOVINO, UNIDADE PESANDO DE 13 A 19 GRAMAS COM SIF.	500,0000	17,8000	8.900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>67.384,62</b>

No.EMPENHO: 5030/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 1495/2018

LICITAÇÃO: 00082018

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE

**FORNECEDOR: 15403734000199 - VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA MOÍDA, ASSADA OU COZIDA E CONGELADA - COM SIF	1.000,0000	22,2500	22.250,00
CARNE BOVINA MOÍDA, ASSADA OU COZIDA E CONGELADA - COM SIF	1.000,0000	-22,2500	-22.250,00
HAMBURGUER ASSADO DE CARNE BOVINA UNIDADE PESANDO 50 GRAMAS - COM SIF	700,0000	18,7000	13.090,00
HAMBURGUER ASSADO DE CARNE BOVINA UNIDADE PESANDO 50 GRAMAS - COM SIF	700,0000	-4,1880	-2.931,60
SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF	800,0000	12,9000	10.320,00
PEDAÇOS EMPANADOS E CONGELADOS A BASE DE CARNE DE FRANGO COM CENOURA - COM SIF	700,0000	16,4000	11.480,00
FILEZINHO DE FRANGO SASSAMI CONGELADO IQF COM SIF.	500,0000	6,6300	3.315,00
ALMÔNDEGA ASSADA OU COZIDA E CONGELADA DE BOVINO, UNIDADE PESANDO DE 13 A 19 GRAMAS COM SIF.	500,0000	17,8000	8.900,00
ALMÔNDEGA ASSADA OU COZIDA E CONGELADA DE BOVINO, UNIDADE PESANDO DE 13 A 19 GRAMAS COM SIF.	500,0000	-17,8000	-8.900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>35.273,40</b>

No.EMPENHO: 5036/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 1495/2018 LICITAÇÃO: 00082018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO - COM SIF	300,0000	11,0000	3.300,00
PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO - COM SIF	300,0000	-11,0000	-3.300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 5037/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 1495/2018 LICITAÇÃO: 00082018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO - COM SIF	300,0000	11,0000	3.300,00
PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO - COM SIF	300,0000	-7,2600	-2.178,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.122,00</b>

No.EMPENHO: 5042/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 1495/2018 LICITAÇÃO: 00082018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE  
**FORNECEDOR: 59721902000160 - FRANCINI COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO DE QUEIJO - UNIDADE PESANDO DE 10G A 20G	800,0000	8,8000	7.040,00
PÃO DE QUEIJO - UNIDADE PESANDO DE 10G A 20G	800,0000	-2,9040	-2.323,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.716,80</b>

No.EMPENHO: 5051/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 2410/2018 LICITAÇÃO: 00032018  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES RECURSO: 021000070 RECAPEAMENTO RUA FRANCISO RUEDA  
**FORNECEDOR: 01744153000106 - PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA OS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DA RUA FRANCISCO RUEDA NO BAIRRO VILA VERDE NO MUNICÍPIO DE SÃO	1,0000	128.722,0000	128.722,00

JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME PROJETO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA OS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DA RUA FRANCISCO RUEDA NO BAIRRO VILA VERDE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME PROJETO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.	1,0000	-128.722,0000	-128.722,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 5167/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 40062175874 - GABRIEL SAFARIZ PIOLTINE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM DO DIA 29/05/2018, PARA DIARIA DO MOTORISTA(R\$71,55) E ALIMNETAÇÃO DE FUNCIONARIOS(R\$160,00 SENDO R\$40,00 POR FUNCIONARIO). A VIAGEM TERÁ DOIS DESTINOS, ARARAQUARA-SP ONDE O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO SOCIAL, GABRIEL SAFARIZ PIOLTINE CURI, PARTICIPARÁ DA CAPACITAÇÃO OFERECIDA PELA CDHU, E PARA RIBEIRÃO PRETO-SP ONDE AS CONSELHEIRAS TUTELARES, MARIANA MACHADO MAIA E MARIA BETÂNIA SOARES DOS SANTOS, E A CONSELHEIRA MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E O ADOLESCENTE, LILIANA SILVA THIENGO IOTTI, PARTICIPARÃO DO FORUM DE CAPACITAÇÃO DA MOGIANA CMDCA E TUTELARES. O MOTORISTA DA VIAGEM SERÁ ANTÔNIO CARLOS SCARANO.	0,0000	0,0000	-232,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(232,00)</b>

No.EMPENHO: 5932/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 3234 LICITAÇÃO: 00322017  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 44905191301 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 56111347000328 - CONSTRUTORA SCALA GUAÇU LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	80,0000	75,0000	6.000,00
PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	80,0000	-2,6063	-208,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.791,50</b>

No.EMPENHO: 6032/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTA AZ COM VISOR	8,0000	8,9000	71,20

PASTA C/ ELÁSTICO - POLIONDA		30,0000	1,9000	57,00
FITA ADESIVA GRANDE TRANSPARENTE		10,0000	1,8500	18,50
FITA ADESIVA GRANDE TRANSPARENTE		10,0000	-1,8500	-18,50
ELÁSTICO C/ 1KG NATURAL, SUPER AMARELO N18		1,0000	17,5000	17,50
ENVELOPE OFÍCIO 114X229		1.000,0000	0,0800	80,00
ENVELOPE COMERCIAL 114 X 162		1.000,0000	0,0500	50,00
FURADOR GRANDE		2,0000	31,5000	63,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>338,70</b>

No.EMPENHO: 6035/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA  
**FORNECEDOR: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E AJUSTE DA VELOCIDADE DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR.	1,0000	300,0000	300,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E AJUSTE DA VELOCIDADE DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR.	1,0000	-300,0000	-300,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 6294/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 4512/2018 LICITAÇÃO: 00362018  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA  
**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	300,0000	79,0000	23.700,00
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	300,0000	-24,2267	-7.268,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>16.432,00</b>

No.EMPENHO: 6310/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 4512/2018 LICITAÇÃO: 00362018  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE  
**FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	200,0000	296,0000	59.200,00
GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	200,0000	-91,7600	-18.352,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>40.848,00</b>



No.EMPENHO: 6361/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: 00402018  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	8,0000	9,9000	79,20
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	8,0000	-1,2375	-9,90
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	6,0000	11,9000	71,40
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	6,0000	-11,9000	-71,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>69,30</b>

No.EMPENHO: 6363/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: 00402018  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	25,0000	9,9000	247,50
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	25,0000	-9,9000	-247,50
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	25,0000	11,9000	297,50
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	25,0000	-25,5200	-638,00
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	150,0000	9,9000	1.485,00
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	150,0000	11,9000	1.785,00
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	150,0000	-11,9000	-1.785,00
PÃO DE HAMBURGUER, UNIDADE DE 100G	25,0000	12,9000	322,50
PÃO DE HAMBURGUER, UNIDADE DE 100G	25,0000	-12,9000	-322,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.144,50</b>

No.EMPENHO: 6365/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: 00402018  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	15,0000	9,9000	148,50
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	15,0000	11,9000	178,50
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	20,0000	9,9000	198,00
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	20,0000	-5,1110	-102,22

PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G		20,0000	11,9000	238,00
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G		20,0000	-11,9000	-238,00
PÃO DE HAMBURGUER, UNIDADE DE 100G		20,0000	12,9000	258,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>680,78</b>

No.EMPENHO: 6366/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: 00402018  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	25,0000	9,9000	247,50
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	25,0000	-3,9600	-99,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>148,50</b>

No.EMPENHO: 6367/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: 00402018  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	40,0000	9,9000	396,00
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	40,0000	-9,9000	-396,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 6368/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: 00402018  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	500,0000	11,9000	5.950,00
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	0,0100	-10.184,0000	-101,84
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	500,0000	11,9000	5.950,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>11.798,16</b>

No.EMPENHO: 6370/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 4750/2018  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: 00402018  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	1.000,0000	-22,9809	-22.980,88
PÃO DE HAMBURGUER, UNIDADE DE 100G	1.000,0000	12,9000	12.900,00
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	1.200,0000	9,9000	11.880,00
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	1.000,0000	11,9000	11.900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>13.699,12</b>

No.EMPENHO: 6371/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 4750/2018  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: 00402018  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	850,0000	9,9000	8.415,00
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	1.400,0000	11,9000	16.660,00
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	300,0000	-62,4321	-18.729,63
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.345,37</b>

No.EMPENHO: 6372/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 4750/2018  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: 00402018  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  
RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	100,0000	11,9000	1.190,00
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	100,0000	-0,9758	-97,58
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.092,42</b>

No.EMPENHO: 6373/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: 00402018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	300,0000	9,9000	2.970,00
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	1.000,0000	11,9000	11.900,00
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	1.000,0000	-2,8954	-2.895,39
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>11.974,61</b>

No.EMPENHO: 6428/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 4510/2018 LICITAÇÃO: 00082018  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES RECURSO: 021000075 RECAP. AV. MARIA AP. SALGADO BRAGHETTA E RUA  
**FORNECEDOR: 01744153000106 - PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA OS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO EM PARTE DA AVENIDA MARIA APARECIDA SALGADO BRAGHETTA E RECAPEAMENTO DA RUA ANHANGUERA EM SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIAL DESCRETIVO E CRONOGRAMMA FÍSICO-FINANCEIRO.	1,0000	181.162,8600	181.162,86
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA OS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO EM PARTE DA AVENIDA MARIA APARECIDA SALGADO BRAGHETTA E RECAPEAMENTO DA RUA ANHANGUERA EM SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIAL DESCRETIVO E CRONOGRAMMA FÍSICO-FINANCEIRO.	1,0000	-10.990,7200	-10.990,72
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>170.172,14</b>

No.EMPENHO: 6610/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 4117/2018 LICITAÇÃO: 00192018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 02852312000159 - CENTRO MEDICO SOUZA E SOUZA S/C LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Prestação de serviços: Realização de exames - colonoscopias e retossigmoidoscopias.	1,0000	13.590,3000	13.590,30
Prestação de serviços: Realização de exames - colonoscopias e retossigmoidoscopias.	1,0000	-151,3800	-151,38
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>13.438,92</b>

No.EMPENHO: 6611/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 4117/2018 LICITAÇÃO: 00192018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 02852312000159 - CENTRO MEDICO SOUZA E SOUZA S/C LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - COLONOSCOPIAS E RETOSSIGMOIDOSCOPIAS.	1,0000	3.379,8000	3.379,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - COLONOSCOPIAS E RETOSSIGMOIDOSCOPIAS.	1,0000	-315,1000	-315,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.064,70</b>

No.EMPENHO: 7052/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 3872/2017 LICITAÇÃO: 00372017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N° 86/17 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL C/ OU S/ CONTRASTE, MONITORIZACAO AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL, MONITORAMENTO PELO SISTEMA HOLTER 24 H (3 CANAIS), TESTE DE ESFORCO/ERGOMETRICO, CLISTER OPACO COM SUPLO CONTRASTE, URETROCISTOGRAFIA, UROGRAFIA VENOSA/EXCRETORA, HISTEROSSALPINGOGRAFIA.	1,0000	34.999,0000	34.999,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N° 86/17 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL C/ OU S/ CONTRASTE, MONITORIZACAO AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL, MONITORAMENTO PELO SISTEMA HOLTER 24 H (3 CANAIS), TESTE DE ESFORCO/ERGOMETRICO, CLISTER OPACO COM SUPLO CONTRASTE, URETROCISTOGRAFIA, UROGRAFIA VENOSA/EXCRETORA, HISTEROSSALPINGOGRAFIA.	1,0000	-1.019,4400	-1.019,44
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>33.979,56</b>

No.EMPENHO: 7053/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 3872/2017 LICITAÇÃO: 00372017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 86/17 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL C/ OU S/ CONTRASTE, MONITORIZACAO AMBULATORIAL DE PRESAO ARTERIAL, MONITORAMENTO PELO SISTEMA HOLTER 24H (3 CANAIS), TESTE DE ESFORCO/TESTE ERGOMETRICO, CLISTER OPACO COM DUPLO CONTRASTE, URETROCISTOGRAFIA, UROGRAFIA VENOSA/EXCRETORA, HISTEROSSALPINGOGRAFIA.	1,0000	14.536,0000	14.536,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 86/17 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL C/ OU S/ CONTRASTE, MONITORIZACAO	1,0000	-1.043,6400	-1.043,64

AMBULATORIAL DE PRESAO ARTERIAL, MONITORAMENTO PELO SISTEMA HOLTER 24H (3 CANAIS), TESTE DE ESFORÇO/TESTE ERGOMETRICO, CLISTER OPACO COM DUPLO CONTRASTE, URETROCISTOGRAFIA, UROGRAFIA VENOSA/EXCRETORA, HISTEROSSALPINGOGRAFIA.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>13.492,36</b>
-----------	--------	-------	--	------------------

No.EMPENHO: 7106/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: 00382014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL  
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
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	1,0000	30.000,0000	30.000,00
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	1,0000	-193,6000	-193,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>29.806,40</b>

No.EMPENHO: 7119/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 3366/2018 LICITAÇÃO: 00232018  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES RECURSO: 021000080 RECAPEAMENTO DA AVENIDA SANTOS DUMONT E OUTRAS

**FORNECEDOR: 01744153000106 - PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO INCLUINDO USINAGEM CBUQ FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, AGREGADOS (BRITA01, BRITA 0E PÓ DE PEDRA) , PINTURA DE LIGAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CAMADA DE ROLAMENTO MÍNIMA DE 3 CM COMPACTADO DESTINADO A DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	1,0000	-1.578.458,3700	-1.578.458,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO INCLUINDO USINAGEM CBUQ FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, AGREGADOS (BRITA01, BRITA 0E PÓ DE PEDRA) , PINTURA DE LIGAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CAMADA DE ROLAMENTO MÍNIMA DE 3 CM COMPACTADO DESTINADO A DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	1,0000	1.978.458,3700	1.978.458,37
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>400.000,00</b>

No.EMPENHO: 7134/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 5441/2018 LICITAÇÃO: 00462018  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES RECURSO: 021000074 PROLONGAMENTO DA AVENIDA ANÍBAL DE SÁ PINTO

**FORNECEDOR: 01744153000106 - PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA OS SERVIÇOS DE PROLONGAMENTO DA AVENIDA ANIBAL DE SÁ PINTO, CONFORME PROJETO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ	1,0000	-790.269,7900	-790.269,79

DO RIO PARDO.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA OS SERVIÇOS DE PROLONGAMENTO DA AVENIDA ANIBAL DE SÁ PINTO, CONFORME PROJETO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	790.269,7900	790.269,79
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 7144/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 6155/2017 LICITAÇÃO: 00032017	LICITAÇÃO: 00032017
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES	RECURSO: 021000061 CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NO BAIRRO JARDIM
<b>FORNECEDOR: 11589016000106 - THIAGO NALIN RABELO EIRELI - EPP</b>	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO Nº 03/18 AO CONTRATO Nº 146/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA PARA CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO SEMI-ENTERRADO COM CAPACIDADE DE 1.000,000 LITROS CONFORME, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIA E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM MARGARIDA.	1,0000	-6.545,9500	-6.545,95
TERMO ADITIVO Nº 03/18 AO CONTRATO Nº 146/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA PARA CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO SEMI-ENTERRADO COM CAPACIDADE DE 1.000,000 LITROS CONFORME, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIA E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM MARGARIDA.	1,0000	58.430,4600	58.430,46
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>51.884,51</b>

No.EMPENHO: 7145/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 6155/2017 LICITAÇÃO: 00032017	LICITAÇÃO: 00032017
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES	RECURSO: 011000074 CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NO BAIRRO JARDIM
<b>FORNECEDOR: 11589016000106 - THIAGO NALIN RABELO EIRELI - EPP</b>	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO Nº 03/18 AO CONTRATO Nº 146/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA PARA CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO SEMI-ENTERRADO COM CAPACIDADE DE 1.000.000 LITROS CONFORME, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM MARGARIDA.	1,0000	10.311,2800	10.311,28
TERMO ADITIVO Nº 03/18 AO CONTRATO Nº 146/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA PARA CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO SEMI-ENTERRADO COM CAPACIDADE DE 1.000.000 LITROS CONFORME, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM MARGARIDA.	1,0000	-1.154,9700	-1.154,97
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>9.156,31</b>

No.EMPENHO: 7347/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 3391/2018

LICITAÇÃO: 00282018

UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANANA PRATA	10,0000	4,5000	45,00
MAÇÃ FUGI	10,0000	6,5000	65,00
PALHA ITALIANA	15,0000	29,0000	435,00
SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	50,0000	39,0000	1.950,00
FERMENTO BIOLÓGICO	8,0000	8,8000	70,40
FERMENTO BIOLÓGICO	8,0000	-37,5000	-300,00
BISCOITO DE POLVILHO 200 GRS	400,0000	4,6000	1.840,00
BISCOITO DE POLVILHO 200 GRS	120,0000	-8,3333	-1.000,00
BOLO SIMPLES	40,0000	19,0000	760,00
BOLO SIMPLES	10,0000	-35,3900	-353,90
BOLACHA PET FOUR	20,0000	28,0000	560,00
BOLACHA DE GOIABADA	30,0000	28,0000	840,00
BOLACHA DE GOIABADA	10,0000	-50,0000	-500,00
BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS	50,0000	32,5000	1.625,00
BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS	9,0000	-44,4444	-400,00
ROSCA SIMPLES	20,0000	15,2000	304,00
BROA DE FUBÁ	10,0000	24,0000	240,00
BROA DE FUBÁ	10,0000	-50,0000	-500,00
PRESUNTO FATIADO	15,0000	21,0000	315,00
PÃO DE QUEIJO	25,0000	29,0000	725,00
PÃO DE MINUTO	45,0000	24,0000	1.080,00
PÃO DE MINUTO	15,0000	-24,0000	-360,00
PÃO DE FORMA 500 GRS	30,0000	6,7000	201,00
PÃO DE FORMA 500 GRS	20,0000	-45,0000	-900,00
CAROLINA DOCE DE LEITE	25,0000	29,0000	725,00
PANETONE 500 GRS	20,0000	11,9000	238,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.704,50</b>



No.EMPENHO: 7349/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 3391/2018

LICITAÇÃO: 00282018

UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇÃ FUGI	8,0000	-11,0000	-88,00
BANANA PRATA	40,0000	4,5000	180,00
BANANA PRATA	8,0000	-104,6250	-837,00
CAROLINA DOCE DE LEITE	24,0000	29,0000	696,00
CAROLINA DOCE DE LEITE	5,0000	-29,0000	-145,00
MAÇÃ FUGI	40,0000	6,5000	260,00
PALHA ITALIANA	24,0000	29,0000	696,00
PALHA ITALIANA	5,0000	-229,0000	-1.145,00
SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	15,0000	39,0000	585,00
SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	3,0000	-39,0000	-117,00
SALGADOS GRANDES DIVERSOS FRITOS E ASSADOS COM PESO DE NO MÍNIMO 180 GRAMAS	4.000,0000	2,1000	8.400,00
SALGADOS GRANDES DIVERSOS FRITOS E ASSADOS COM PESO DE NO MÍNIMO 180 GRAMAS	800,0000	-2,7250	-2.180,00
BISCOITO DE POLVILHO 200 GRS	350,0000	4,6000	1.610,00
BISCOITO DE POLVILHO 200 GRS	70,0000	-4,6000	-322,00
BOLO SIMPLES	45,0000	19,0000	855,00
BOLO SIMPLES	9,0000	-19,0000	-171,00
BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS	36,0000	32,5000	1.170,00
BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS	7,0000	-32,5000	-227,50
MORTADELA DEFUMADA FATIADA	50,0000	17,4000	870,00
MORTADELA DEFUMADA FATIADA	10,0000	-117,4000	-1.174,00
BROA DE FUBÁ	24,0000	24,0000	576,00
BROA DE FUBÁ	5,0000	-24,0000	-120,00
PRESUNTO FATIADO	130,0000	21,0000	2.730,00
PRESUNTO FATIADO	26,0000	-59,4615	-1.546,00
PÃO DE QUEIJO	20,0000	29,0000	580,00
PÃO DE QUEIJO	4,0000	-29,0000	-116,00
PÃO DE FORMA 500 GRS	100,0000	6,7000	670,00
PÃO DE FORMA 500 GRS	20,0000	-6,7000	-134,00
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		<b>11.555,50</b>

No.EMPENHO: 7350/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 3391/2018

LICITAÇÃO: 00282018

UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FERMENTO BIOLÓGICO	5,0000	-8,8000	-44,00
MORTADELA DEFUMADA FATIADA	20,0000	-17,4000	-348,00
PRESUNTO FATIADO	20,0000	-21,0000	-420,00
PÃO DE MINUTO	40,0000	-24,0000	-960,00
CAROLINA DOCE DE LEITE	20,0000	29,0000	580,00
CAROLINA DOCE DE LEITE	20,0000	-29,0000	-580,00
LANCHE NATURAL	200,0000	5,0000	1.000,00
LANCHE NATURAL	200,0000	-5,0000	-1.000,00
PALHA ITALIANA	40,0000	29,0000	1.160,00
PALHA ITALIANA	40,0000	-29,0000	-1.160,00
PANETONE 500 GRS	100,0000	11,9000	1.190,00
PANETONE 500 GRS	100,0000	-11,9000	-1.190,00
SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	50,0000	39,0000	1.950,00
SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	50,0000	-39,0000	-1.950,00
FERMENTO BIOLÓGICO	5,0000	8,8000	44,00
BISCOITO DE POLVILHO 200 GRS	45,0000	4,6000	207,00
BISCOITO DE POLVILHO 200 GRS	45,0000	-4,6000	-207,00
MINI BOMBA DE CHOCOLATE	35,0000	32,0000	1.120,00
MINI BOMBA DE CHOCOLATE	35,0000	-32,0000	-1.120,00
BOLO SIMPLES	45,0000	19,0000	855,00
BOLO SIMPLES	45,0000	-19,0000	-855,00
BOLACHA PET FOUR	40,0000	28,0000	1.120,00
BOLACHA PET FOUR	40,0000	-28,0000	-1.120,00
BOLACHA DE GOIABADA	30,0000	28,0000	840,00
BOLACHA DE GOIABADA	30,0000	-28,0000	-840,00
BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS	45,0000	32,5000	1.462,50
BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS	45,0000	-32,5000	-1.462,50
MORTADELA DEFUMADA FATIADA	20,0000	17,4000	348,00
ROSCA SIMPLES	35,0000	15,2000	532,00
ROSCA SIMPLES	35,0000	-15,2000	-532,00
BROA DE FUBÁ	30,0000	24,0000	720,00
BROA DE FUBÁ	30,0000	-24,0000	-720,00
PRESUNTO FATIADO	20,0000	21,0000	420,00
PÃO DE QUEIJO	45,0000	29,0000	1.305,00

PÃO DE QUEIJO		45,0000	-29,0000	-1.305,00
PÃO DE MINUTO		40,0000	24,0000	960,00
PÃO DE FORMA 500 GRS		50,0000	6,7000	335,00
PÃO DE FORMA 500 GRS		50,0000	-6,7000	-335,00
PÃO TIPO BISNAGUINHA 300 GRS		30,0000	5,8000	174,00
PÃO TIPO BISNAGUINHA 300 GRS		30,0000	-5,8000	-174,00
DESCONTO:	0,0000			<b>0,00</b>
		TOTAL		

No.EMPENHO: 7351/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 3391/2018  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: 00282018  
 FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAROLINA DOCE DE LEITE	20,0000	29,0000	580,00
LANCHE NATURAL	200,0000	5,0000	1.000,00
PALHA ITALIANA	20,0000	29,0000	580,00
SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	50,0000	39,0000	1.950,00
SALGADOS GRANDES DIVERSOS FRITOS E ASSADOS COM PESO DE NO MÍNIMO 180 GRAMAS	2.500,0000	2,1000	5.250,00
SALGADOS GRANDES DIVERSOS FRITOS E ASSADOS COM PESO DE NO MÍNIMO 180 GRAMAS	2.500,0000	-1,7250	-4.312,50
BISCOITO DE POLVILHO 200 GRS	35,0000	4,6000	161,00
MINI BOMBA DE CHOCOLATE	10,0000	32,0000	320,00
BOLO SIMPLES	25,0000	19,0000	475,00
BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS	35,0000	32,5000	1.137,50
MORTADELA DEFUMADA FATIADA	5,0000	17,4000	87,00
PÃO DE QUEIJO	35,0000	29,0000	1.015,00
PÃO DE MINUTO	30,0000	24,0000	720,00
PÃO DE FORMA 500 GRS	20,0000	6,7000	134,00
PÃO TIPO BISNAGUINHA 300 GRS	15,0000	5,8000	87,00
DESCONTO:	0,0000		<b>9.184,00</b>
		TOTAL	

No.EMPENHO: 7352/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 3391/2018  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: 00282018  
 FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FERMENTO BIOLÓGICO	5,0000	-8,8000	-44,00
BISCOITO DE POLVILHO 200 GRS	50,0000	-4,6000	-230,00
BOLO SIMPLES	200,0000	-19,0000	-3.800,00

BOLACHA PET FOUR		10,0000	-28,0000	-280,00
BOLACHA DE GOIABADA		20,0000	-28,0000	-560,00
BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS		100,0000	-32,5000	-3.250,00
MORTADELA DEFUMADA FATIADA		10,0000	-17,4000	-174,00
ROSCA SIMPLES		50,0000	-15,2000	-760,00
BROA DE FUBÁ		5,0000	-24,0000	-120,00
PRESUNTO FATIADO		10,0000	-26,4800	-264,80
PÃO TIPO BISNAGUINHA 300 GRS		100,0000	-5,8000	-580,00
CAROLINA DOCE DE LEITE		50,0000	29,0000	1.450,00
CAROLINA DOCE DE LEITE		50,0000	-29,0000	-1.450,00
LANCHE NATURAL		300,0000	5,0000	1.500,00
PANETONE 500 GRS		40,0000	11,9000	476,00
PANETONE 500 GRS		40,0000	-11,9000	-476,00
SALGADOS DIVERSOS (CENTO)		50,0000	39,0000	1.950,00
SALGADOS DIVERSOS (CENTO)		50,0000	-39,0000	-1.950,00
FERMENTO BIOLÓGICO		5,0000	8,8000	44,00
BISCOITO DE POLVILHO 200 GRS		50,0000	4,6000	230,00
MINI BOMBA DE CHOCOLATE		50,0000	32,0000	1.600,00
MINI BOMBA DE CHOCOLATE		50,0000	-32,0000	-1.600,00
BOLO SIMPLES		200,0000	19,0000	3.800,00
BOLACHA PET FOUR		10,0000	28,0000	280,00
BOLACHA DE GOIABADA		20,0000	28,0000	560,00
BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS		100,0000	32,5000	3.250,00
MORTADELA DEFUMADA FATIADA		10,0000	17,4000	174,00
ROSCA SIMPLES		50,0000	15,2000	760,00
BROA DE FUBÁ		5,0000	24,0000	120,00
PRESUNTO FATIADO		10,0000	21,0000	210,00
PÃO DE QUEIJO		100,0000	29,0000	2.900,00
PÃO TIPO BISNAGUINHA 300 GRS		100,0000	5,8000	580,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>4.345,20</b>

No.EMPENHO: 7353/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 3391/2018

LICITAÇÃO: 00282018

UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAROLINA DOCE DE LEITE	14,0000	29,0000	406,00
CAROLINA DOCE DE LEITE	14,0000	-29,0000	-406,00
LANCHE NATURAL	80,0000	5,0000	400,00
LANCHE NATURAL	80,0000	-5,0000	-400,00

PALHA ITALIANA		10,0000	29,0000	290,00
PALHA ITALIANA		10,0000	-29,0000	-290,00
PANETONE 500 GRS		40,0000	11,9000	476,00
PANETONE 500 GRS		40,0000	-11,9000	-476,00
SALGADOS DIVERSOS (CENTO)		45,0000	39,0000	1.755,00
SALGADOS DIVERSOS (CENTO)		45,0000	-39,0000	-1.755,00
BISCOITO DE POLVILHO 200 GRS		110,0000	4,6000	506,00
BISCOITO DE POLVILHO 200 GRS		110,0000	-4,6000	-506,00
MINI BOMBA DE CHOCOLATE		10,0000	32,0000	320,00
MINI BOMBA DE CHOCOLATE		10,0000	-32,0000	-320,00
BOLO SIMPLES		12,0000	19,0000	228,00
BOLO SIMPLES		12,0000	-19,0000	-228,00
BOLACHA PET FOUR		20,0000	28,0000	560,00
BOLACHA PET FOUR		20,0000	-1,0000	-20,00
BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS		15,0000	32,5000	487,50
BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS		15,0000	-32,5000	-487,50
ROSCA SIMPLES		10,0000	15,2000	152,00
ROSCA SIMPLES		10,0000	-15,2000	-152,00
BROA DE FUBÁ		3,0000	24,0000	72,00
BROA DE FUBÁ		3,0000	-24,0000	-72,00
PÃO DE QUEIJO		20,0000	29,0000	580,00
PÃO DE QUEIJO		20,0000	-29,0000	-580,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>540,00</b>

No.EMPENHO: 7354/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 3391/2018

LICITAÇÃO: 00282018

UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 055000013 IGD SUAS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAROLINA DOCE DE LEITE	6,0000	-29,0000	-174,00
LANCHE NATURAL	10,0000	-5,0000	-50,00
PALHA ITALIANA	6,0000	29,0000	174,00
PANETONE 500 GRS	10,0000	-11,9000	-119,00
BISCOITO DE POLVILHO 200 GRS	6,0000	4,6000	27,60
BISCOITO DE POLVILHO 200 GRS	6,0000	-4,6000	-27,60
MINI BOMBA DE CHOCOLATE	6,0000	-19,2333	-115,40
BOLO SIMPLES	6,0000	-16,6667	-100,00
BOLACHA PET FOUR	6,0000	-28,0000	-168,00
BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS	6,0000	-52,1500	-312,90
ROSCA SIMPLES	6,0000	15,2000	91,20

ROSCA SIMPLES		6,0000	-15,2000	-91,20
BROA DE FUBÁ		6,0000	-7,3333	-44,00
PÃO DE QUEIJO		6,0000	-12,3333	-74,00
CAROLINA DOCE DE LEITE		6,0000	29,0000	174,00
LANCHE NATURAL		10,0000	5,0000	50,00
PANETONE 500 GRS		10,0000	11,9000	119,00
SALGADOS DIVERSOS (CENTO)		6,0000	39,0000	234,00
MINI BOMBA DE CHOCOLATE		6,0000	32,0000	192,00
BOLO SIMPLES		6,0000	19,0000	114,00
BOLACHA PET FOUR		6,0000	28,0000	168,00
BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS		6,0000	32,5000	195,00
BROA DE FUBÁ		6,0000	24,0000	144,00
PÃO DE QUEIJO		6,0000	29,0000	174,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>580,70</b>

No.EMPENHO: 7357/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: 00282018  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**FORNECEDOR: 06640214000109 - EDISON MODESTO PENNA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MUSSARELA FATIADA	130,0000	24,8000	3.224,00
MUSSARELA FATIADA	26,0000	-80,1231	-2.083,20
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.140,80</b>

No.EMPENHO: 7358/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: 00282018  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.

**FORNECEDOR: 06640214000109 - EDISON MODESTO PENNA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MUSSARELA FATIADA	20,0000	24,8000	496,00
MUSSARELA FATIADA	20,0000	-22,3200	-446,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>49,60</b>

No.EMPENHO: 7359/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: 00282018  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE  
**FORNECEDOR: 06640214000109 - EDISON MODESTO PENNA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MUSSARELA FATIADA	20,0000	24,8000	496,00
MUSSARELA FATIADA	20,0000	-24,8000	-496,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 7360/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: 00282018  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 06640214000109 - EDISON MODESTO PENNA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MUSSARELA FATIADA	10,0000	24,8000	248,00
MUSSARELA FATIADA	10,0000	-24,8000	-248,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 7361/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: 00282018  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BALA PACOTE COM 150 GRS	15,0000	3,5000	52,50
FARINHA DE TRIGO 1 KG	150,0000	2,7200	408,00
MAIONESE EMB. 500 GRS	10,0000	3,7000	37,00
PALMITO 300 GRS	50,0000	17,9000	895,00
LEITE EM PÓ (PACOTE 400 GRS)	40,0000	9,6000	384,00
LEITE CONDENSADO EMB. 395 GRS	60,0000	4,3500	261,00
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	350,0000	4,1000	1.435,00
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	200,0000	-0,4845	-96,90
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR	120,0000	2,9000	348,00
VINAGRE DE ÁLCOOL FRASCO C/ 750ML	8,0000	1,7000	13,60
BOMBOM C/ 50 UNID.	20,0000	41,0000	820,00
COCO RALADO 100 GRS	60,0000	2,7500	165,00
DOCE DE GOIABADA - 500 gr	10,0000	3,4800	34,80

CREME DE LEITE EMB. 200 GRS	100,0000	3,3000	330,00
QUEIJO RALADO PACOTE COM 100 GRS	150,0000	3,2300	484,50
SUCO 450 GRS	80,0000	8,2500	660,00
AZEITONA VERDE - 200 GRMAS	70,0000	6,2500	437,50
PÓ PARA GELATINA, SABOR VARIADO, CAIXINHA C/ 35 GRS CADA	450,0000	1,4500	652,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.321,50</b>

No.EMPENHO: 7363/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: 00282018  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA DE WAFFER PRETO COM 126 GRS	100,0000	5,1000	510,00
FARINHA DE TRIGO 1 KG	15,0000	2,7200	40,80
MAIONESE EMB. 500 GRS	100,0000	3,7000	370,00
BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADA LÍQUIDA 200 M	1.500,0000	1,4000	2.100,00
GELÉIA DE FRUTAS 230 GRS	30,0000	4,8000	144,00
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	120,0000	4,1000	492,00
MINI WAFER INDIVIDUAL 34 GR	2.000,0000	0,7700	1.540,00
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR	15,0000	2,9000	43,50
BOMBOM C/ 50 UNID.	10,0000	41,0000	410,00
COCO RALADO 100 GRS	15,0000	2,7500	41,25
CREME DE LEITE EMB. 200 GRS	30,0000	3,3000	99,00
QUEIJO RALADO PACOTE COM 100 GRS	10,0000	3,2300	32,30
SUCO EM PÓ, SABORES VARIADOS 25 GRS	1.800,0000	0,9500	1.710,00
SUCO PRONTO P/ BEBER EMBALAGEM TETRA PACK COM 200ml (DIVERSOS SABORES).	1.500,0000	1,8000	2.700,00
AZEITONA VERDE - 200 GRMAS	20,0000	6,2500	125,00
BALA PACOTE COM 150 GRS	15,0000	3,5000	52,50
BALA PACOTE COM 150 GRS	3,0000	-3,5000	-10,50
CAIXA DE WAFFER PRETO COM 126 GRS	20,0000	-5,1000	-102,00
CAIXA DE WAFFER BRANCO COM 126 GRS	100,0000	5,1000	510,00
CAIXA DE WAFFER BRANCO COM 126 GRS	20,0000	-16,3850	-327,70
FARINHA DE TRIGO 1 KG	3,0000	-2,7200	-8,16
MAIONESE EMB. 500 GRS	20,0000	-3,7000	-74,00
BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADA LÍQUIDA 200 M	300,0000	-1,4000	-420,00
GELÉIA DE FRUTAS 230 GRS	6,0000	-4,8000	-28,80
LEITE CONDENSADO EMB. 395 GRS	40,0000	4,3500	174,00
LEITE CONDENSADO EMB. 395 GRS	8,0000	-4,3500	-34,80
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	24,0000	-4,1000	-98,40
MINI WAFER INDIVIDUAL 34 GR	400,0000	-1,0121	-404,82



MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR		3,0000	-2,9000	-8,70
BOMBOM C/ 50 UNID.		2,0000	-41,0000	-82,00
COCO RALADO 100 GRS		3,0000	-2,7500	-8,25
CREME DE LEITE EMB. 200 GRS		6,0000	-3,3000	-19,80
QUEIJO RALADO PACOTE COM 100 GRS		2,0000	-3,2300	-6,46
SUCO EM PÓ, SABORES VARIADOS 25 GRS		360,0000	-0,9500	-342,00
SUCO PRONTO P/ BEBER EMBALAGEM TETRA PACK COM 200ml (DIVERSOS SABORES).		300,0000	-5,1333	-1.540,00
AZEITONA VERDE - 200 GRMAS		4,0000	-6,2500	-25,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			<b>7.552,96</b>

No.EMPENHO: 7364/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 3391/2018

LICITAÇÃO: 00282018

UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BALA PACOTE COM 150 GRS	120,0000	-3,5000	-420,00
CAIXA DE WAFFER PRETO COM 126 GRS	70,0000	-19,3857	-1.357,00
CAIXA DE WAFFER BRANCO COM 126 GRS	70,0000	-5,1000	-357,00
PALMITO 300 GRS	25,0000	-17,9000	-447,50
LEITE EM PÓ (PACOTE 400 GRS)	35,0000	-9,6000	-336,00
LEITE CONDENSADO EMB. 395 GRS	25,0000	-4,3500	-108,75
MINI WAFER INDIVIDUAL 34 GR	400,0000	-0,7700	-308,00
BOMBOM C/ 50 UNID.	70,0000	-12,4286	-870,00
BALA PACOTE COM 150 GRS	120,0000	3,5000	420,00
CAIXA DE WAFFER PRETO COM 126 GRS	70,0000	5,1000	357,00
CAIXA DE WAFFER BRANCO COM 126 GRS	70,0000	5,1000	357,00
FARINHA DE TRIGO 1 KG	30,0000	2,7200	81,60
FARINHA DE TRIGO 1 KG	30,0000	-2,7200	-81,60
MAIONESE EMB. 500 GRS	30,0000	3,7000	111,00
MAIONESE EMB. 500 GRS	30,0000	-3,7000	-111,00
PALMITO 300 GRS	25,0000	17,9000	447,50
BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADA LÍQUIDA 200 M	400,0000	1,4000	560,00
BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADA LÍQUIDA 200 M	400,0000	-1,4000	-560,00
GELÉIA DE FRUTAS 230 GRS	25,0000	4,8000	120,00
GELÉIA DE FRUTAS 230 GRS	25,0000	-4,8000	-120,00
LEITE EM PÓ (PACOTE 400 GRS)	35,0000	9,6000	336,00
LEITE CONDENSADO EMB. 395 GRS	25,0000	4,3500	108,75
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	80,0000	4,1000	328,00
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	80,0000	-4,1000	-328,00
MINI WAFER INDIVIDUAL 34 GR	400,0000	0,7700	308,00

MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR	60,0000	2,9000	174,00
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR	60,0000	-2,9000	-174,00
VINAGRE DE ÁLCOOL FRASCO C/ 750ML	20,0000	1,7000	34,00
VINAGRE DE ÁLCOOL FRASCO C/ 750ML	20,0000	-1,7000	-34,00
BOMBOM C/ 50 UNID.	70,0000	41,0000	2.870,00
COCO RALADO 100 GRS	25,0000	2,7500	68,75
COCO RALADO 100 GRS	25,0000	-2,7500	-68,75
DOCE DE GOIABADA - 500 gr	25,0000	3,4800	87,00
DOCE DE GOIABADA - 500 gr	25,0000	-3,4800	-87,00
CREME DE LEITE EMB. 200 GRS	25,0000	3,3000	82,50
CREME DE LEITE EMB. 200 GRS	25,0000	-2,8424	-71,06
QUEIJO RALADO PACOTE COM 100 GRS	35,0000	3,2300	113,05
QUEIJO RALADO PACOTE COM 100 GRS	35,0000	-3,2300	-113,05
SUCO 450 GRS	25,0000	8,2500	206,25
SUCO 450 GRS	25,0000	-8,2500	-206,25
SUCO EM PÓ, SABORES VARIADOS 25 GRS	75,0000	0,9500	71,25
SUCO EM PÓ, SABORES VARIADOS 25 GRS	75,0000	-0,9500	-71,25
SUCO CONCENTRADO 500 ML DIVERSOS SABORES	55,0000	6,2000	341,00
SUCO CONCENTRADO 500 ML DIVERSOS SABORES	55,0000	-6,2000	-341,00
SUCO PRONTO P/ BEBER EMBALAGEM TETRA PACK COM 200ml (DIVERSOS SABORES).	400,0000	1,8000	720,00
SUCO PRONTO P/ BEBER EMBALAGEM TETRA PACK COM 200ml (DIVERSOS SABORES).	400,0000	-1,8000	-720,00
AZEITONA VERDE - 200 GRMAS	30,0000	6,2500	187,50
AZEITONA VERDE - 200 GRMAS	30,0000	-6,2500	-187,50
PÓ PARA GELATINA, SABOR VARIADO, CAIXINHA C/ 35 GRS CADA	350,0000	1,4500	507,50
PÓ PARA GELATINA, SABOR VARIADO, CAIXINHA C/ 35 GRS CADA	350,0000	-1,4500	-507,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.011,44</b>

No.EMPENHO: 7365/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: 00282018  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BALA PACOTE COM 150 GRS	80,0000	3,5000	280,00
BALA PACOTE COM 150 GRS	80,0000	-3,5000	-280,00
CAIXA DE WAFFER PRETO COM 126 GRS	35,0000	5,1000	178,50
CAIXA DE WAFFER PRETO COM 126 GRS	35,0000	-5,1000	-178,50
CAIXA DE WAFFER BRANCO COM 126 GRS	35,0000	5,1000	178,50
CAIXA DE WAFFER BRANCO COM 126 GRS	35,0000	-5,1000	-178,50
MAIONESE EMB. 500 GRS	15,0000	3,7000	55,50
MAIONESE EMB. 500 GRS	15,0000	-3,7000	-55,50

BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADA LÍQUIDA 200 M		200,0000	1,4000	280,00
BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADA LÍQUIDA 200 M		200,0000	-1,4000	-280,00
GELÉIA DE FRUTAS 230 GRS		15,0000	4,8000	72,00
GELÉIA DE FRUTAS 230 GRS		15,0000	-4,8000	-72,00
REFRIGERANTE PET 2 LITROS		40,0000	4,1000	164,00
REFRIGERANTE PET 2 LITROS		40,0000	-4,1000	-164,00
MINI WAFER INDIVIDUAL 34 GR		200,0000	0,7700	154,00
MINI WAFER INDIVIDUAL 34 GR		200,0000	-0,7700	-154,00
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR		30,0000	2,9000	87,00
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR		30,0000	-2,9000	-87,00
BOMBOM C/ 50 UNID.		35,0000	41,0000	1.435,00
BOMBOM C/ 50 UNID.		35,0000	-13,0900	-458,15
SUCO 450 GRS		25,0000	8,2500	206,25
SUCO 450 GRS		25,0000	-8,2500	-206,25
SUCO CONCENTRADO 500 ML DIVERSOS SABORES		45,0000	6,2000	279,00
SUCO CONCENTRADO 500 ML DIVERSOS SABORES		45,0000	-6,2000	-279,00
SUCO PRONTO P/ BEBER EMBALAGEM TETRA PACK COM 200ml (DIVERSOS SABORES).		200,0000	1,8000	360,00
SUCO PRONTO P/ BEBER EMBALAGEM TETRA PACK COM 200ml (DIVERSOS SABORES).		200,0000	-1,8000	-360,00
DESCONTO: 0,0000				
	TOTAL			<b>976,85</b>

No.EMPENHO: 7366/2018      DATA: 28/12/2018      PROCESSO: 3391/2018      LICITAÇÃO: 00282018  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA DE WAFFER PRETO COM 126 GRS	12,0000	-5,1000	-61,20
CAIXA DE WAFFER BRANCO COM 126 GRS	12,0000	-5,1000	-61,20
GELÉIA DE FRUTAS 230 GRS	20,0000	4,8000	96,00
GELÉIA DE FRUTAS 230 GRS	20,0000	-4,8000	-96,00
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	42,0000	-4,1000	-172,20
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR	5,0000	-2,9000	-14,50
BOMBOM C/ 50 UNID.	8,0000	-41,0000	-328,00
SUCO EM PÓ, SABORES VARIADOS 25 GRS	60,0000	0,9500	57,00
SUCO EM PÓ, SABORES VARIADOS 25 GRS	60,0000	-0,9500	-57,00
CAIXA DE WAFFER PRETO COM 126 GRS	12,0000	5,1000	61,20
CAIXA DE WAFFER BRANCO COM 126 GRS	12,0000	5,1000	61,20
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	42,0000	4,1000	172,20
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR	5,0000	2,9000	14,50
BOMBOM C/ 50 UNID.	8,0000	41,0000	328,00
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 7367/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 3391/2018

LICITAÇÃO: 00282018

UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA DE WAFFER PRETO COM 126 GRS	50,0000	5,1000	255,00
CAIXA DE WAFFER PRETO COM 126 GRS	50,0000	-5,1000	-255,00
CAIXA DE WAFFER BRANCO COM 126 GRS	50,0000	5,1000	255,00
CAIXA DE WAFFER BRANCO COM 126 GRS	50,0000	-5,1000	-255,00
MAIONESE EMB. 500 GRS	20,0000	3,7000	74,00
MAIONESE EMB. 500 GRS	20,0000	-3,7000	-74,00
BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADA LÍQUIDA 200 M	500,0000	1,4000	700,00
BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADA LÍQUIDA 200 M	500,0000	-1,2000	-600,00
GELÉIA DE FRUTAS 230 GRS	20,0000	4,8000	96,00
GELÉIA DE FRUTAS 230 GRS	20,0000	-4,8000	-96,00
LEITE CONDENSADO EMB. 395 GRS	10,0000	4,3500	43,50
LEITE CONDENSADO EMB. 395 GRS	10,0000	-4,3500	-43,50
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	100,0000	4,1000	410,00
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	100,0000	-4,1000	-410,00
MINI WAFER INDIVIDUAL 34 GR	500,0000	0,7700	385,00
MINI WAFER INDIVIDUAL 34 GR	500,0000	-0,7700	-385,00
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR	50,0000	2,9000	145,00
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR	50,0000	-2,9000	-145,00
VINAGRE DE ÁLCOOL FRASCO C/ 750ML	2,0000	1,7000	3,40
VINAGRE DE ÁLCOOL FRASCO C/ 750ML	2,0000	-1,7000	-3,40
BOMBOM C/ 50 UNID.	20,0000	41,0000	820,00
BOMBOM C/ 50 UNID.	20,0000	-0,0520	-1,04
COCO RALADO 100 GRS	10,0000	2,7500	27,50
COCO RALADO 100 GRS	10,0000	-2,7500	-27,50
CREME DE LEITE EMB. 200 GRS	10,0000	3,3000	33,00
CREME DE LEITE EMB. 200 GRS	10,0000	-3,3000	-33,00
QUEIJO RALADO PACOTE COM 100 GRS	20,0000	3,2300	64,60
QUEIJO RALADO PACOTE COM 100 GRS	20,0000	-3,2300	-64,60
SUCO EM PÓ, SABORES VARIADOS 25 GRS	100,0000	0,9500	95,00
SUCO EM PÓ, SABORES VARIADOS 25 GRS	100,0000	-0,9500	-95,00
SUCO CONCENTRADO 500 ML DIVERSOS SABORES	50,0000	6,2000	310,00
SUCO CONCENTRADO 500 ML DIVERSOS SABORES	50,0000	-6,2000	-310,00
SUCO PRONTO P/ BEBER EMBALAGEM TETRA PACK COM 200ml (DIVERSOS SABORES).	500,0000	1,8000	900,00
AZEITONA VERDE - 200 GRMAS	10,0000	6,2500	62,50

AZEITONA VERDE - 200 GRMAS		10,0000	-6,2500	-62,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>1.818,96</b>

No.EMPENHO: 7368/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: 00282018  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUCO EM PÓ, SABORES VARIADOS 25 GRS	12,0000	0,9500	11,40
SUCO EM PÓ, SABORES VARIADOS 25 GRS	12,0000	-0,9500	-11,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 7369/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: 00282018  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000013 IGD SUAS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA DE WAFFER PRETO COM 126 GRS	6,0000	5,1000	30,60
CAIXA DE WAFFER PRETO COM 126 GRS	6,0000	-5,1000	-30,60
CAIXA DE WAFFER BRANCO COM 126 GRS	6,0000	5,1000	30,60
CAIXA DE WAFFER BRANCO COM 126 GRS	6,0000	-5,1000	-30,60
GELÉIA DE FRUTAS 230 GRS	6,0000	4,8000	28,80
GELÉIA DE FRUTAS 230 GRS	6,0000	-4,8000	-28,80
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	10,0000	4,1000	41,00
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR	5,0000	2,9000	14,50
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR	5,0000	-2,9000	-14,50
BOMBOM C/ 50 UNID.	6,0000	41,0000	246,00
BOMBOM C/ 50 UNID.	6,0000	-41,0000	-246,00
SUCO EM PÓ, SABORES VARIADOS 25 GRS	6,0000	0,9500	5,70
SUCO EM PÓ, SABORES VARIADOS 25 GRS	6,0000	-0,9500	-5,70
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>41,00</b>

No.EMPENHO: 7370/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 3391/2018

LICITAÇÃO: 00282018

UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	250,0000	9,3000	2.325,00
CARNE BOVINA MOÍDA - ACÉM COM SIF OU SISF	30,0000	13,0000	390,00
MARGARINA VEGETAL 500 GRS	50,0000	4,4000	220,00
SALSICHA	50,0000	8,3000	415,00
SARDINHA EM LATA 125 GR	40,0000	3,4000	136,00
SARDINHA EM LATA 125 GR	10,0000	-1,1150	-11,15
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	5,0000	1,3000	6,50
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS	20,0000	5,7000	114,00
PEITO DE FRANGO DESOSSADO	30,0000	12,0000	360,00
SELETA DE LEGUMES 200 GRS	70,0000	2,3000	161,00
CHÁ MATE - CAIXA GRANDE	8,0000	6,6000	52,80
MISTURA PARA BOLO 450 GRS - VÁRIOS SABORES	200,0000	4,0000	800,00
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200 GR CADA . MILHO, ÁGUA, AÇÚCAR E SAL. À 24 MESES E DATA DE	120,0000	1,7500	210,00
AMIDO DE MILHO PCT 500 GRS	5,0000	4,5000	22,50
BOLACHA DOCE 115 GRS	50,0000	1,6500	82,50
BOLACHA DOCE 115 GRS	25,0000	-1,6500	-41,25
BOLACHA DE MAISENA 200 GRS	300,0000	1,9000	570,00
BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS	500,0000	1,8800	940,00
BOLACHA DOCE RECHEADA 130 GRS	400,0000	1,7000	680,00
BOLACHA TIPO ROSQUINHA - PCT C/ 500 GRMS	400,0000	3,6000	1.440,00
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	100,0000	1,6000	160,00
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - PACOTE COM 5 KG	5,0000	12,0500	60,25
ERVILHA LATA DE 200 GRS	100,0000	1,7500	175,00
ATUM EM PEDAÇOS SÓLIDOS 170 GRS	60,0000	7,2000	432,00
FUBÁ DE MILHO 500 GRS	100,0000	1,3400	134,00
OVOS DE GALINHA, BRANCOS, MÉDIOS	50,0000	5,8000	290,00
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		<b>10.124,15</b>

No.EMPENHO: 7371/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 3391/2018

LICITAÇÃO: 00282018

UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	30,0000	9,3000	279,00
CARNE BOVINA MOÍDA - ACÉM COM SIF OU SISP	100,0000	13,0000	1.300,00
MARGARINA VEGETAL 500 GRS	40,0000	4,4000	176,00
SALSICHA	150,0000	8,3000	1.245,00
FERMENTO EM PÓ - 100 GR	15,0000	2,3000	34,50
PEITO DE FRANGO DESOSSADO	70,0000	12,0000	840,00
SELETA DE LEGUMES 200 GRS	50,0000	2,3000	115,00
CHÁ MATE - CAIXA GRANDE	3,0000	6,6000	19,80
MISTURA PARA BOLO 450 GRS - VÁRIOS SABORES	100,0000	4,0000	400,00
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200 GR CADA . MILHO, ÁGUA, AÇÚCAR E SAL. À 24 MESES E DATA DE	50,0000	1,7500	87,50
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200 GR CADA . MILHO, ÁGUA, AÇÚCAR E SAL. À 24 MESES E DATA DE	10,0000	-1,0200	-10,20
AMIDO DE MILHO PCT 500 GRS	10,0000	4,5000	45,00
BOLACHA DE MAISENA 200 GRS	100,0000	1,9000	190,00
BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS	100,0000	1,8800	188,00
BOLACHA TIPO ROSQUINHA - PCT C/ 500 GRMS	100,0000	3,6000	360,00
BOLINHO SABOR BAUNILHA COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE ZERO GORDURA TRANS - EMBALAGEM INDIVIDUAL DE	500,0000	1,2000	600,00
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	100,0000	1,6000	160,00
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - PACOTE COM 5 KG	10,0000	12,0500	120,50
ERVILHA LATA DE 200 GRS	40,0000	1,7500	70,00
ATUM EM PEDAÇOS SÓLIDOS 170 GRS	60,0000	7,2000	432,00
FUBÁ DE MILHO 500 GRS	40,0000	1,3400	53,60
OVOS DE GALINHA, BRANCOS, MÉDIOS	60,0000	5,8000	348,00
AÇÚCAR REFINADO 1 KG	30,0000	2,7000	81,00
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	5,0000	1,3000	6,50
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS	100,0000	5,7000	570,00
BOLACHA DOCE RECHEADA 130 GRS	100,0000	1,7000	170,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.881,20</b>

No.EMPENHO: 7372/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 3391/2018

LICITAÇÃO: 00282018

UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE

**FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SELETA DE LEGUMES 200 GRS	40,0000	-2,3000	-92,00
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200 GR CADA . MILHO, ÁGUA, AÇÚCAR E SAL. À 24 MESES E DATA DE	40,0000	-1,7500	-70,00
AMIDO DE MILHO PCT 500 GRS	15,0000	-4,5000	-67,50
MARGARINA VEGETAL 500 GRS	30,0000	-4,4000	-132,00
ERVILHA LATA DE 200 GRS	40,0000	-1,7500	-70,00
ATUM EM PEDAÇOS SÓLIDOS 170 GRS	60,0000	-7,2000	-432,00
FUBÁ DE MILHO 500 GRS	20,0000	-1,3400	-26,80
OVOS DE GALINHA, BRANCOS, MÉDIOS	30,0000	-5,8000	-174,00
EXTRATO DE TOMATE 340 GRS	60,0000	-2,3000	-138,00
AÇÚCAR REFINADO 1 KG	50,0000	-2,4444	-122,22
SALSICHA	25,0000	-8,3000	-207,50
SARDINHA EM LATA 125 GR	60,0000	-3,4000	-204,00
FERMENTO EM PÓ - 100 GR	25,0000	-2,3000	-57,50
BOLACHA DE MAISENA 200 GRS	160,0000	-1,9000	-304,00
BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS	100,0000	-1,8800	-188,00
BOLINHO SABOR BAUNILHA COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE ZERO GORDURA TRANS - EMBALAGEM INDIVIDUAL DE	400,0000	-1,2000	-480,00
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	60,0000	-1,6000	-96,00
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	35,0000	-1,3000	-45,50
SELETA DE LEGUMES 200 GRS	40,0000	2,3000	92,00
CHÁ MATE - CAIXA GRANDE	20,0000	-6,6000	-132,00
MISTURA PARA BOLO 450 GRS - VÁRIOS SABORES	40,0000	-4,0000	-160,00
BOLACHA DOCE 115 GRS	100,0000	-1,6500	-165,00
BOLACHA DOCE RECHEADA 130 GRS	100,0000	-1,7000	-170,00
BOLACHA TIPO ROSQUINHA - PCT C/ 500 GRMS	100,0000	-3,6000	-360,00
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200 GR CADA . MILHO, ÁGUA, AÇÚCAR E SAL. À 24 MESES E DATA DE	40,0000	1,7500	70,00
AMIDO DE MILHO PCT 500 GRS	15,0000	4,5000	67,50
ERVILHA LATA DE 200 GRS	40,0000	1,7500	70,00
FUBÁ DE MILHO 500 GRS	20,0000	1,3400	26,80
OVOS DE GALINHA, BRANCOS, MÉDIOS	30,0000	5,8000	174,00
EXTRATO DE TOMATE 340 GRS	60,0000	2,3000	138,00
AÇÚCAR REFINADO 1 KG	50,0000	2,7000	135,00
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	70,0000	9,3000	651,00
MARGARINA VEGETAL 500 GRS	30,0000	4,4000	132,00



FERMENTO EM PÓ - 100 GR	25,0000	2,3000	57,50
BOLACHA DE MAISENA 200 GRS	160,0000	1,9000	304,00
BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS	100,0000	1,8800	188,00
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	60,0000	1,6000	96,00
ATUM EM PEDAÇOS SÓLIDOS 170 GRS	60,0000	7,2000	432,00
SALSICHA	25,0000	8,3000	207,50
SARDINHA EM LATA 125 GR	60,0000	3,4000	204,00
CHÁ MATE - CAIXA GRANDE	20,0000	6,6000	132,00
MISTURA PARA BOLO 450 GRS - VÁRIOS SABORES	40,0000	4,0000	160,00
BOLACHA DOCE RECHEADA 130 GRS	100,0000	1,7000	170,00
BOLACHA TIPO ROSQUINHA - PCT C/ 500 GRMS	100,0000	3,6000	360,00
BOLINHO SABOR BAUNILHA COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE ZERO GORDURA TRANS - EMBALAGEM INDIVIDUAL DE	400,0000	1,2000	480,00
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	35,0000	1,3000	45,50
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS	30,0000	5,7000	171,00
BOLACHA DOCE 115 GRS	100,0000	1,6500	165,00
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		<b>834,78</b>

No.EMPENHO: 7373/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: 00282018  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARGARINA VEGETAL 500 GRS	6,0000	-5,0000	-30,00
AMIDO DE MILHO PCT 500 GRS	1,0000	-4,5000	-4,50
ATUM EM PEDAÇOS SÓLIDOS 170 GRS	4,0000	-25,0000	-100,00
AÇÚCAR REFINADO 1 KG	7,0000	-2,7000	-18,90
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	30,0000	-13,3333	-400,00
MISTURA PARA BOLO 450 GRS - VÁRIOS SABORES	6,0000	-276,3333	-1.658,00
BOLACHA DOCE 115 GRS	20,0000	-1,6500	-33,00
BOLACHA DE MAISENA 200 GRS	30,0000	-1,9000	-57,00
BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS	30,0000	-0,8000	-24,00
BOLACHA DOCE RECHEADA 130 GRS	20,0000	-4,3400	-86,80
BOLACHA TIPO ROSQUINHA - PCT C/ 500 GRMS	20,0000	-25,0000	-500,00
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	150,0000	9,3000	1.395,00
MARGARINA VEGETAL 500 GRS	30,0000	4,4000	132,00
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS	2,0000	-5,7000	-11,40
AMIDO DE MILHO PCT 500 GRS	5,0000	4,5000	22,50
ATUM EM PEDAÇOS SÓLIDOS 170 GRS	20,0000	7,2000	144,00
OVOS DE GALINHA, BRANCOS, MÉDIOS	20,0000	5,8000	116,00

AÇÚCAR REFINADO 1 KG		36,0000	2,7000	97,20
MISTURA PARA BOLO 450 GRS - VÁRIOS SABORES		30,0000	4,0000	120,00
BOLACHA DOCE 115 GRS		100,0000	1,6500	165,00
BOLACHA DE MAISENA 200 GRS		150,0000	1,9000	285,00
BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS		150,0000	1,8800	282,00
BOLACHA DOCE RECHEADA 130 GRS		100,0000	1,7000	170,00
BOLACHA TIPO ROSQUINHA - PCT C/ 500 GRMS		100,0000	3,6000	360,00
BOLINHO SABOR BAUNILHA COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE ZERO GORDURA TRANS - EMBALAGEM INDIVIDUAL DE		2.800,0000	1,2000	3.360,00
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS		10,0000	5,7000	57,00
DESCONTO: 0,0000				
	TOTAL			<b>3.782,10</b>

No.EMPENHO: 7374/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: 00282018  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.

**FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS	30,0000	5,7000	171,00
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS	30,0000	-5,7000	-171,00
BOLACHA DOCE 115 GRS	70,0000	1,6500	115,50
BOLACHA DOCE 115 GRS	70,0000	-1,6500	-115,50
BOLACHA DE MAISENA 200 GRS	60,0000	1,9000	114,00
BOLACHA DE MAISENA 200 GRS	60,0000	-1,9000	-114,00
BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS	40,0000	1,8800	75,20
BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS	40,0000	-0,8000	-32,00
BOLACHA DOCE RECHEADA 130 GRS	100,0000	1,7000	170,00
BOLACHA DOCE RECHEADA 130 GRS	100,0000	-1,7000	-170,00
BOLACHA TIPO ROSQUINHA - PCT C/ 500 GRMS	100,0000	3,6000	360,00
BOLINHO SABOR BAUNILHA COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE ZERO GORDURA TRANS - EMBALAGEM INDIVIDUAL DE	200,0000	1,2000	240,00
BOLINHO SABOR BAUNILHA COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE ZERO GORDURA TRANS - EMBALAGEM INDIVIDUAL DE	200,0000	-1,2000	-240,00
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		<b>403,20</b>

No.EMPENHO: 7375/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: 00282018  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

**FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME**

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

CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	80,0000	9,3000	744,00
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	80,0000	-5,2375	-419,00
MARGARINA VEGETAL 500 GRS	15,0000	4,4000	66,00
MARGARINA VEGETAL 500 GRS	15,0000	-4,4000	-66,00
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	4,0000	1,3000	5,20
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	4,0000	-1,2500	-5,00
CHÁ MATE - CAIXA GRANDE	5,0000	6,6000	33,00
CHÁ MATE - CAIXA GRANDE	5,0000	-6,6000	-33,00
BOLACHA DOCE 115 GRS	80,0000	1,6500	132,00
BOLACHA DOCE 115 GRS	80,0000	-1,6500	-132,00
BOLACHA DE MAISENA 200 GRS	68,0000	1,9000	129,20
BOLACHA DE MAISENA 200 GRS	68,0000	-1,9000	-129,20
BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS	60,0000	1,8800	112,80
BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS	60,0000	-1,8800	-112,80
BOLACHA DOCE RECHEADA 130 GRS	30,0000	1,7000	51,00
BOLACHA DOCE RECHEADA 130 GRS	30,0000	-1,7000	-51,00
BOLACHA TIPO ROSQUINHA - PCT C/ 500 GRMS	70,0000	3,6000	252,00
BOLACHA TIPO ROSQUINHA - PCT C/ 500 GRMS	70,0000	-3,6000	-252,00
AÇÚCAR REFINADO 1 KG	8,0000	2,7000	21,60
AÇÚCAR REFINADO 1 KG	8,0000	-2,7000	-21,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>325,20</b>

No.EMPENHO: 7376/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 3391/2018

LICITAÇÃO: 00282018

UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALSICHA	50,0000	8,3000	415,00
SARDINHA EM LATA 125 GR	10,0000	3,4000	34,00
CHÁ MATE - CAIXA GRANDE	5,0000	6,6000	33,00
MISTURA PARA BOLO 450 GRS - VÁRIOS SABORES	20,0000	4,0000	80,00
BOLACHA TIPO ROSQUINHA - PCT C/ 500 GRMS	200,0000	3,6000	720,00
BOLINHO SABOR BAUNILHA COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE ZERO GORDURA TRANS - EMBALAGEM INDIVIDUAL DE	500,0000	1,2000	600,00
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - PACOTE COM 5 KG	5,0000	12,0500	60,25
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	5,0000	1,3000	6,50
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS	20,0000	5,7000	114,00
BOLACHA DOCE 115 GRS	250,0000	1,6500	412,50
BOLACHA DOCE RECHEADA 130 GRS	200,0000	1,7000	340,00
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	70,0000	9,3000	651,00

MARGARINA VEGETAL 500 GRS		15,0000	4,4000	66,00
MARGARINA VEGETAL 500 GRS		15,0000	-4,4000	-66,00
MACARRÃO ESPAGUETE - 500 gr		10,0000	2,5500	25,50
MACARRÃO ESPAGUETE - 500 gr		10,0000	-2,5500	-25,50
SALSICHA		50,0000	-0,9472	-47,36
SARDINHA EM LATA 125 GR		10,0000	-3,4000	-34,00
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG		5,0000	-1,3000	-6,50
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS		20,0000	-5,7000	-114,00
PEITO DE FRANGO DESOSSADO		10,0000	12,0000	120,00
PEITO DE FRANGO DESOSSADO		10,0000	-12,0000	-120,00
SELETA DE LEGUMES 200 GRS		5,0000	2,3000	11,50
SELETA DE LEGUMES 200 GRS		5,0000	-2,3000	-11,50
CHÁ MATE - CAIXA GRANDE		5,0000	-6,6000	-33,00
MISTURA PARA BOLO 450 GRS - VÁRIOS SABORES		20,0000	-4,0000	-80,00
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200 GR CADA . MILHO, ÁGUA, AÇÚCAR E SAL. À 24 MESES E DATA DE		10,0000	1,7500	17,50
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200 GR CADA . MILHO, ÁGUA, AÇÚCAR E SAL. À 24 MESES E DATA DE		10,0000	-1,7500	-17,50
AMIDO DE MILHO PCT 500 GRS		5,0000	4,5000	22,50
AMIDO DE MILHO PCT 500 GRS		5,0000	-4,5000	-22,50
BOLACHA DOCE 115 GRS		250,0000	-1,6500	-412,50
BOLACHA DE MAISENA 200 GRS		200,0000	1,9000	380,00
BOLACHA DE MAISENA 200 GRS		200,0000	-1,9000	-380,00
BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS		200,0000	1,8800	376,00
BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS		200,0000	-1,8800	-376,00
BOLACHA DOCE RECHEADA 130 GRS		200,0000	-1,7000	-340,00
BOLACHA TIPO ROSQUINHA - PCT C/ 500 GRMS		200,0000	-3,6000	-720,00
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G		100,0000	1,6000	160,00
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G		100,0000	-1,6000	-160,00
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - PACOTE COM 5 KG		5,0000	-12,0500	-60,25
ERVILHA LATA DE 200 GRS		10,0000	1,7500	17,50
ERVILHA LATA DE 200 GRS		10,0000	-1,7500	-17,50
ATUM EM PEDAÇOS SÓLIDOS 170 GRS		20,0000	7,2000	144,00
ATUM EM PEDAÇOS SÓLIDOS 170 GRS		20,0000	-7,2000	-144,00
FUBÁ DE MILHO 500 GRS		10,0000	1,3400	13,40
FUBÁ DE MILHO 500 GRS		10,0000	-1,3400	-13,40
OVOS DE GALINHA, BRANCOS, MÉDIOS		10,0000	5,8000	58,00
OVOS DE GALINHA, BRANCOS, MÉDIOS		10,0000	-5,8000	-58,00
AÇÚCAR REFINADO 1 KG		5,0000	2,7000	13,50
AÇÚCAR REFINADO 1 KG		5,0000	-2,7000	-13,50
DESCONTO: 0,0000				
		TOTAL		<b>1.618,64</b>

No.EMPENHO: 7377/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 3391/2018

LICITAÇÃO: 00282018

UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 055000013 IGD SUAS

**FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	10,0000	9,3000	93,00
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	10,0000	-7,7420	-77,42
MARGARINA VEGETAL 500 GRS	6,0000	4,4000	26,40
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	2,0000	1,3000	2,60
CHÁ MATE - CAIXA GRANDE	5,0000	6,6000	33,00
BOLACHA DOCE 115 GRS	6,0000	-1,6500	-9,90
BOLACHA DE MAISENA 200 GRS	6,0000	-1,9000	-11,40
BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS	6,0000	-1,8800	-11,28
BOLACHA DOCE RECHEADA 130 GRS	6,0000	1,7000	10,20
BOLACHA DOCE RECHEADA 130 GRS	6,0000	-1,7000	-10,20
BOLACHA TIPO ROSQUINHA - PCT C/ 500 GRMS	6,0000	3,6000	21,60
BOLACHA TIPO ROSQUINHA - PCT C/ 500 GRMS	6,0000	-3,6000	-21,60
AÇÚCAR REFINADO 1 KG	4,0000	-2,7000	-10,80
BOLACHA DOCE 115 GRS	6,0000	1,6500	9,90
BOLACHA DE MAISENA 200 GRS	6,0000	1,9000	11,40
BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS	6,0000	1,8800	11,28
AÇÚCAR REFINADO 1 KG	4,0000	2,7000	10,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>77,58</b>

No.EMPENHO: 7378/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 3391/2018

LICITAÇÃO: 00282018

UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR

**FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	48,0000	-9,3000	-446,40
MARGARINA VEGETAL 500 GRS	6,0000	4,4000	26,40
MARGARINA VEGETAL 500 GRS	6,0000	-4,4000	-26,40
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS	2,0000	-5,7000	-11,40
BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS	12,0000	-1,8800	-22,56
BOLACHA TIPO ROSQUINHA - PCT C/ 500 GRMS	12,0000	-3,6000	-43,20
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	48,0000	9,3000	446,40
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS	2,0000	5,7000	11,40

BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS		12,0000	1,8800	22,56
BOLACHA TIPO ROSQUINHA - PCT C/ 500 GRMS		12,0000	3,6000	43,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 7389/2018	DATA: 28/12/2018	PROCESSO: 1495/2018	LICITAÇÃO: 00082018
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>FORNECEDOR: 15403734000199 - VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO, CONGELADO EM BIFES (IQF) - COM SIF. UNIDADE PESANDO DE 50 A 70G	500,0000	19,9000	9.950,00
CARNE BOVINA PATINHO, CONGELADO EM BIFES (IQF) - COM SIF. UNIDADE PESANDO DE 50 A 70G	500,0000	-6,3680	-3.184,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.766,00</b>

No.EMPENHO: 7390/2018	DATA: 28/12/2018	PROCESSO: 1495/2018	LICITAÇÃO: 00082018
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA		
<b>FORNECEDOR: 15403734000199 - VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO, CONGELADO EM BIFES (IQF) - COM SIF. UNIDADE PESANDO DE 50 A 70G	500,0000	19,9000	9.950,00
CARNE BOVINA PATINHO, CONGELADO EM BIFES (IQF) - COM SIF. UNIDADE PESANDO DE 50 A 70G	500,0000	-0,3184	-159,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>9.790,80</b>

No.EMPENHO: 7391/2018	DATA: 28/12/2018	PROCESSO: 1495/2018	LICITAÇÃO: 00082018
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE		
<b>FORNECEDOR: 15403734000199 - VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO, CONGELADO EM BIFES (IQF) - COM SIF. UNIDADE PESANDO DE 50 A 70G	700,0000	19,9000	13.930,00
CARNE BOVINA PATINHO, CONGELADO EM BIFES (IQF) - COM SIF. UNIDADE PESANDO DE 50 A 70G	700,0000	-11,3714	-7.960,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.970,00</b>

No.EMPENHO: 7404/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02401666000187 - KIVEL TURISMO S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPESAS COM VIAGEM DO SR. Ernani Christovan Vasconcellos, PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE BRASILIA NO DIA 25/07/18	1,0000	1.544,8600	1.544,86
DESPESAS COM VIAGEM DO SR. Ernani Christovan Vasconcellos, PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE BRASILIA NO DIA 25/07/18	1,0000	-1.544,8600	-1.544,86
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 7479/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: 00682017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIMETICONA 75MG/ML GOTAS 15ML	3.300,0000	1,0500	3.465,00
DIMETICONA 75MG/ML GOTAS 15ML	100,0000	-1,0500	-105,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.360,00</b>

No.EMPENHO: 7525/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 0906/2015 LICITAÇÃO: 00112015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
**FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO N ° 12/18 AO CONTRATO 081/2015 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	90.422,1000	90.422,10
TERMO DE PRORROGAÇÃO N ° 12/18 AO CONTRATO 081/2015 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	-6.346,2200	-6.346,22
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>84.075,88</b>

No.EMPENHO: 7568/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 35209189864 - MARILISA FOLHARINI CATALANO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS SOLICITADOS PELOS VETERINÁRIOS CREDENCIADOS PELO TAC.	1,0000	1.000,0000	1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS SOLICITADOS PELOS VETERINÁRIOS CREDENCIADOS PELO TAC.	1,0000	-81,0000	-81,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>919,00</b>

No.EMPENHO: 7778/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 5104/2018 LICITAÇÃO: 00122018  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 13 CULTURA 391 PATR. HISTORICAO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO  
 NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES RECURSO: 051000050 REFORMA DO MUSEU RIOPARDENSE  
**FORNECEDOR: 16898251000175 - CONSTRUTORA HGB LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-OBRA, PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO MUSEU ARSÊNIO FRIGO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIAL DESCRETIVO E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO.	1,0000	-243.750,0000	-243.750,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-OBRA, PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO MUSEU ARSÊNIO FRIGO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIAL DESCRETIVO E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO.	1,0000	243.750,0000	243.750,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 8196/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 6486/2018 LICITAÇÃO: 00172018  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903956001 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13645516000135 - MORGARBEL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE 150 PERÍCIAS MÉDICAS EM SERVIDORES QUE APRESENTAREM PEDIDOS DE READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO, NA ESPECIALIDADE MEDICINA DO TRABALHO, NO VALOR DE R\$ 120,00 POR PACIENTE, POR UM PERÍODO DE ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2018	1,0000	18.000,0000	18.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE 150 PERÍCIAS MÉDICAS EM SERVIDORES QUE APRESENTAREM PEDIDOS DE READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO, NA ESPECIALIDADE MEDICINA DO TRABALHO, NO VALOR DE R\$ 120,00 POR PACIENTE, POR UM PERÍODO DE ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2018	1,0000	-12.000,0000	-12.000,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>6.000,00</b>



No.EMPENHO: 8197/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 6486/2018

LICITAÇÃO: 00172018

UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903956001 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/

RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 11695299000162 - ORTODERM SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE 450 PERÍCIAS MÉDICAS EM SERVIDORES QUE APRESENTAREM PEDIDOS DE READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO, SENDO 02 ORTOPEDISTAS E 01 PSIQUIATRA, NO VALOR DE R\$ 120,00 POR PACIENTE, POR UM PERÍODO DE ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2018	1,0000	54.000,0000	54.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE 450 PERÍCIAS MÉDICAS EM SERVIDORES QUE APRESENTAREM PEDIDOS DE READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO, SENDO 02 ORTOPEDISTAS E 01 PSIQUIATRA, NO VALOR DE R\$ 120,00 POR PACIENTE, POR UM PERÍODO DE ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2018	1,0000	-42.000,0000	-42.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>12.000,00</b>

No.EMPENHO: 8362/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 4747/2018

LICITAÇÃO: 00372018

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE

**FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POLPA DE FRUTA SABOR CAJU, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	3.000,0000	0,9600	2.880,00
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	3.000,0000	0,7400	2.220,00
POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	3.000,0000	0,7400	2.220,00
POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	1.000,0000	-3,7660	-3.766,00
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	3.000,0000	0,8000	2.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.954,00</b>

No.EMPENHO: 8363/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 4747/2018

LICITAÇÃO: 00372018

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FEIJÃO CARIOQUINHA	3.800,0000	4,2500	16.150,00
FEIJÃO CARIOQUINHA	3.800,0000	-4,2500	-16.150,00
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG	5.500,0000	2,9500	16.225,00
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG	5.500,0000	-2,9500	-16.225,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 8364/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 4747/2018 LICITAÇÃO: 00372018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FEIJÃO CARIOQUINHA	4.200,0000	4,2500	17.850,00
FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO, EMBALAGEM COM 4 TABLETES DE 15 GRAMAS.	400,0000	4,5000	1.800,00
POLPA DE FRUTA SABOR CAJU, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	1.000,0000	1,5800	1.580,00
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	1.000,0000	1,5800	1.580,00
POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	1.000,0000	1,5800	1.580,00
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	1.000,0000	1,5800	1.580,00
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG	9.500,0000	2,9500	28.025,00
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG	9.500,0000	-2,8059	-26.656,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>27.338,50</b>

No.EMPENHO: 8482/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33904800002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PF - RECURSO: 015000004 CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**FORNECEDOR: 28953210860 - ELAINE CRISTINA DA SILVA SOUZA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO DE SUBSÍDIO FINANCEIRO CONFORME LEI Nº 4889 DE 14 DE JULHO DE 2017, DESTINA-SE A ASSEGURAR FAMÍLIA EXTENSA CONDIÇÕES DE GUARDA, SUSTENTO, PROTEÇÃO, SOCIALIZAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - REFERENTE A CRIANÇA RENATA DE OLIVEIRA CASSIANO DATA DE NASCIMENTO 01/09/2017, VALOR MENSAL R\$ 505,62, TOTALIZANDO PARA O PERÍODO DE 06 MESES R\$ 3.033,72.	1,0000	3.033,7200	3.033,72
PAGAMENTO DE SUBSÍDIO FINANCEIRO CONFORME LEI Nº 4889 DE 14 DE JULHO DE 2017, DESTINA-SE A ASSEGURAR FAMÍLIA EXTENSA CONDIÇÕES DE GUARDA, SUSTENTO, PROTEÇÃO, SOCIALIZAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - REFERENTE A CRIANÇA RENATA DE OLIVEIRA CASSIANO DATA DE NASCIMENTO 01/09/2017, VALOR MENSAL R\$ 505,62, TOTALIZANDO PARA O PERÍODO DE 06 MESES R\$ 3.033,72.	1,0000	-505,6200	-505,62
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.528,10</b>

No.EMPENHO: 8483/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33904800002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PF - RECURSO: 015000004 CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**FORNECEDOR: 47045617801 - DIEGO DE SIQUEIRA FUGI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO DE SUBSÍDIO FINANCEIRO CONFORME LEI Nº 4889 DE 14 DE JULHO DE 2017, DESTINA-SE A ASSEGURAR FAMÍLIA EXTENSA CONDIÇÕES DE GUARDA, SUSTENTO, PROTEÇÃO, SOCIALIZAÇÃO PARA	1,0000	3.033,7200	3.033,72

CRIANÇAS E ADOLESCENTES - REFERENTE AO ADOLESCENTE PEDRO AUGUSTO SIQUEIRA FUGI DATA DE NASCIMENTO 14/01/2006, VALOR MENSAL R\$ 505,62, TOTALIZANDO PARA O PERÍODO DE 06 MESES R\$ 3.033,72. PAGAMENTO DE SUBSÍDIO FINANCEIRO CONFORME LEI Nº 4889 DE 14 DE JULHO DE 2017, DESTINA-SE A ASSEGURAR FAMÍLIA EXTENSA CONDIÇÕES DE GUARDA, SUSTENTO, PROTEÇÃO, SOCIALIZAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - REFERENTE AO ADOLESCENTE PEDRO AUGUSTO SIQUEIRA FUGI DATA DE NASCIMENTO 14/01/2006, VALOR MENSAL R\$ 505,62, TOTALIZANDO PARA O PERÍODO DE 06 MESES R\$ 3.033,72.

	1,0000	-505,6200	-505,62
DESCONTO:	0,0000		
	TOTAL		<b>2.528,10</b>

No.EMPENHO: 8580/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	1.000,0000	5,8800	5.880,00
HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	1,0000	-5,8800	-5,88
DESCONTO:	0,0000		
	TOTAL		<b>5.874,12</b>

No.EMPENHO: 8767/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 0906/2015 LICITAÇÃO: 00112015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO

**FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE REAJUSTE AO CONTRATO Nº 0081/2015 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ZONA RURAL ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	130.506,2800	130.506,28
TERMO DE REAJUSTE AO CONTRATO Nº 0081/2015 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ZONA RURAL ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	-100.000,0000	-100.000,00
DESCONTO:	0,0000		
	TOTAL		<b>30.506,28</b>

No.EMPENHO: 8883/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: 00222018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 21543755000102 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 25x7 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	10,0000	4,9500	49,50
FIO DE SUTURA DE NYLON Nº 0, 1,5 M SEM AGULHA	400,0000	-1,0000	-400,00
SCALP N 21-G	400,0000	0,1568	62,72
SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 03 ML S/AGULHA	400,0000	0,0982	39,28
SERINGA DESCARTÁVEL COM BICO SLIP 05 ML S/AGULHA	400,0000	0,1177	47,08

FIO DE SUTURA DE NYLON Nº 0, 1,5 M SEM AGULHA	400,0000	1,0000	400,00
FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO PRETO, DIAMETRO DO FIO 2-0, COMPRIMENTO DO FIO 45 CM, AGULHA 3/8 CIRC. TRI. 2,0 CM	400,0000	0,9200	368,00
EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL - EMBALGEM PLÁSTICA	400,0000	0,6850	274,00
LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N 20 DE AÇO CARBONO, ESTERILIZADA	400,0000	0,1800	72,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>912,58</b>

No.EMPENHO: 8889/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: 00352017			
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao		RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	
<b>FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCA LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO 432/2018, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL, ANEXO.	0,0000	0,0000	-8.184,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/18 AO CONTRATO Nº 0175/2017 NO PERÍODO DE 06 MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO OU TECNOLOGIA SIMILAR, AOS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP.			
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(8.184,00)</b>

No.EMPENHO: 8890/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: 00352017			
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao		RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCA LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO 432/2018, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL, ANEXO.	0,0000	0,0000	-7.138,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/18 AO CONTRATO Nº 0175/2017 NO PERÍODO DE 06 MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO OU TECNOLOGIA SIMILAR, AOS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP.			
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(7.138,00)</b>

No.EMPENHO: 8908/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 6452/2018  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

LICITAÇÃO: 00242018  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO

**FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO n° 01/2018 AO CONTRATO N°127/2018 PARA AQUISIÇÃO DE PASSES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	196.560,0000	196.560,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO n° 01/2018 AO CONTRATO N°127/2018 PARA AQUISIÇÃO DE PASSES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	-151.148,1000	-151.148,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>45.411,90</b>

No.EMPENHO: 8922/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 5730/2018  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO  
NATUREZA: 44905191301 RUAS

LICITAÇÃO: 00492018  
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 05099585000677 - CBAA - ASFALTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C	25,0000	2.657,2000	66.430,00
EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C	25,0000	-0,2000	-5,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>66.425,00</b>

No.EMPENHO: 9466/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO:  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

LICITAÇÃO:  
FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO

**FORNECEDOR: 12656297000127 - C. J. ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GARFO DE ENGATE 1° E 2° PAR	1,0000	250,0000	250,00
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	1,0000	90,0000	90,00
RETENTOR CUBO DIANTEIRO	2,0000	32,0000	64,00
RETENTOR DA PRESA DIRETA	1,0000	73,0000	73,00
RETENTOR SAÍDA CAMBIO/CARDÃ	1,0000	40,0000	40,00
DISCO DE FREIO DIANTEIRO	2,0000	150,0000	300,00
FILTRO DO BICO INJETOR	4,0000	3,5000	14,00
SILICONE BLACK 70G	1,0000	20,0000	20,00
SILENCIADOR PARA FREIOS	0,2000	40,0000	8,00
ÓLEO DE TRANSMISSÃO	3,0000	44,0000	132,00
ANEL DO BICO INJETOR	8,0000	1,0000	8,00

CONJUNTO SINCRONIZADOR 1ª E 2ª MARCHA		1,0000	580,0000	580,00
CONJUNTO SINCRONIZADOR 1ª E 2ª MARCHA		1,0000	-580,0000	-580,00
CONJUNTO SINCRONIZADOR 3ª E 4ª MARCHA		1,0000	-72,0000	-72,00
CONJUNTO SINCRONIZADOR 5ª MARCHA E RÉ		1,0000	385,0000	385,00
CONJUNTO SINCRONIZADOR 3ª E 4ª MARCHA		1,0000	385,0000	385,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>1.697,00</b>

No.EMPENHO: 9482/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: 00042018  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 03488844000111 - CENTRO DE CIDADANIA SMP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULAÇÃO CONFORME OFÍCIO 432/2018, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL, ANEXO.	0,0000	0,0000	-0,02
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO BNº 04/2018.			
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	<b>(0,02)</b>

No.EMPENHO: 9587/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 5427/2017 LICITAÇÃO: 00462017  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, POR KM RODADO, UTILIZANDO HORAS MÉDICAS , HORAS DE ENFERMAGEM E HORAS PARADAS.	1,0000	60.000,0000	60.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, POR KM RODADO, UTILIZANDO HORAS MÉDICAS , HORAS DE ENFERMAGEM E HORAS PARADAS.	1,0000	-1,4100	-1,41
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	<b>59.998,59</b>

No.EMPENHO: 9590/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,0000	0,0000	-435,49
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	<b>(435,49)</b>

No.EMPENHO: 9656/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: 00222018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 100 ML	20,0000	-1,7000	-34,00
SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 100 ML	900,0000	1,7000	1.530,00
SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 500 ML	250,0000	2,4400	610,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.106,00</b>

No.EMPENHO: 9687/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 5866/2017 LICITAÇÃO: 00522017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/18 AO CONTRATO Nº 0125/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO/FLEXAO), RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX), RADIOGRAFIA DE COXA, RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP+LATERAL), RADIOGRAFIA DE PE/DEDOS DO PE, RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP+LATERAL+OBLIQUA), RADIOGRAFIA DE TORAX (AP) E RADIOGRAFIA DE TORAX (PA+PERFIL).	1,0000	45.686,4200	45.686,42
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/18 AO CONTRATO Nº 0125/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO/FLEXAO), RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX), RADIOGRAFIA DE COXA, RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP+LATERAL), RADIOGRAFIA DE PE/DEDOS DO PE, RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP+LATERAL+OBLIQUA), RADIOGRAFIA DE TORAX (AP) E RADIOGRAFIA DE TORAX (PA+PERFIL).	1,0000	-2.262,7200	-2.262,72
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>43.423,70</b>

No.EMPENHO: 9688/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 5866/2017 LICITAÇÃO: 00522017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº01/18 AO CONTRATO Nº0125/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO/FLEXAO), RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX), RADIOGRAFIA DE COXA, RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP+LATERAL), RADIOGRAFIA DE PE/DEDOS DO PE, RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP+LATERAL+OBLIQUA), RADIOGRAFIA DE TORAX (AP), E RADIOGRAFIA DE TORAX (PA+PERFIL).	1,0000	11.433,7700	11.433,77
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº01/18 AO CONTRATO Nº0125/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO	1,0000	-818,1500	-818,15

DE EXAMES - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO/FLEXAO), RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX), RADIOGRAFIA DE COXA, RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP+LATERAL), RADIOGRAFIA DE PE/DEDOS DO PE, RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP+LATERAL+OBLIQUA), RADIOGRAFIA DE TORAX (AP), E RADIOGRAFIA DE TORAX (PA+PERFIL).

DESCONTO:	0,0000	TOTAL		10.615,62
-----------	--------	-------	--	-----------

No.EMPENHO: 9689/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 5866/2017 LICITAÇÃO: 00522017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/18 AO CONTRATO Nº 0124/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO ( MINIMO 3 INCIDENCIAS), RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP), RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL, RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES), RADIOGRAFIA DE BACIA, RADIOGRAFIA DE BRACO, RADIOGRAFIA DE CALCANEAO, RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL+HIRTZ), RADIOGRAFIA DE CLAVICULA, RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP+LATERAL), RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA, RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR, RADIOGRAFIA DE COTOVELO, RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA+LATERAL), RADIOGRAFIA DE ESTERNO, RADIOGRAFIA DE MAO, RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN+LATERAL+HIRTZ), RADIOGRAFIA DE PERNA, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL, RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA, RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN+MN+LATERAL+HIRTZ), RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA.	1,0000	16.962,9600	16.962,96
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/18 AO CONTRATO Nº 0124/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO ( MINIMO 3 INCIDENCIAS), RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP), RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL, RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES), RADIOGRAFIA DE BACIA, RADIOGRAFIA DE BRACO, RADIOGRAFIA DE CALCANEAO, RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL+HIRTZ), RADIOGRAFIA DE CLAVICULA, RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP+LATERAL), RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA, RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR, RADIOGRAFIA DE COTOVELO, RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA+LATERAL), RADIOGRAFIA DE ESTERNO, RADIOGRAFIA DE MAO, RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN+LATERAL+HIRTZ), RADIOGRAFIA DE PERNA, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL, RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA, RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN+MN+LATERAL+HIRTZ), RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA.	1,0000	-1.293,0800	-1.293,08
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	15.669,88

No.EMPENHO: 9690/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 5866/2017 LICITAÇÃO: 00522017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/18 AO CONTRATO Nº 0124/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO 3 INCIDENCIAS), RADIOGRAFIA DE ABDOMEN	1,0000	-10.395,2900	-10.395,29



SIMPLES (AP), RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL, RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES), RADIOGRAFIA DE BACIA, RADIOGRAFIA DE BRACO, RADIOGRAFIA DE CALCANEIO, RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL+HIRTZ), RADIOGRAFIA DE CLAVICULA, RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP+LATERAL),RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA, RADIOGRAFIA D COLUNA TORACO-LOMBAR, RADIOGRAFIA DE COTOVELO, RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA+LATERAL),RADIOGRAFIA DE ESTERNO, RADIOGRAFIA DE MAO, RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN+LATERAL+HIRTZ), RADIOGRAFIA DE PERNA, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL, RADIOGRAFIA REGIAO SACRO-COCCIGEA, RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN+MN+LATERAL+HIRTZ), RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA.

TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/18 AO CONTRATO Nº 0124/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO 3 INCIDENCIAS), RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP), RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL, RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES), RADIOGRAFIA DE BACIA, RADIOGRAFIA DE BRACO, RADIOGRAFIA DE CALCANEIO, RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL+HIRTZ), RADIOGRAFIA DE CLAVICULA, RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP+LATERAL),RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA, RADIOGRAFIA D COLUNA TORACO-LOMBAR, RADIOGRAFIA DE COTOVELO, RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA+LATERAL),RADIOGRAFIA DE ESTERNO, RADIOGRAFIA DE MAO, RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN+LATERAL+HIRTZ), RADIOGRAFIA DE PERNA, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL, RADIOGRAFIA REGIAO SACRO-COCCIGEA, RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN+MN+LATERAL+HIRTZ), RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA.	1,0000	66.198,4400	66.198,44
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>55.803,15</b>

No.EMPENHO: 9772/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALDO NÃO UTILIZADO. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	-121,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(121,25)</b>

No.EMPENHO: 9816/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LAMPADA DE 2 POLOS DE PINOS DESENCONTRADOS	1,0000	5,0000	5,00
LAMPADA DE 2 POLOS DE PINOS DESENCONTRADOS	1,0000	-5,0000	-5,00
SOQUETE 2 POLOS LANTERNA	1,0000	16,0000	16,00
SOQUETE 2 POLOS LANTERNA	1,0000	-16,0000	-16,00
LÂMPADA ESMAGADA GRANDE	1,0000	6,0000	6,00

LÂMPADA ESMAGADA GRANDE		1,0000	-6,0000	-6,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 9824/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 2312/2018 LICITAÇÃO: 00182018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO 01/18 AO CONTRATO 33/2018 PARA 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 ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES), RADIOGRAFIA DE BACIA, RADIOGRAFIA DE BRACO, RADIOGRAFIA DE CALCANEAO, RADIOGRAFIA DE CLAVICULA, RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO/FLEXAO), RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP+LATERAL), RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA, RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR, RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX), RADIOGRAFIA DE COTOVELO, RADIOGRAFIA DE COXA, RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA+LAT), RADIOGRAFIA DE ESTERNO, RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP+LATERAL), RADIOGRAFIA DE MAO, RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN+LATERAL+HIRTZ), RADIOGRAFIA DE PE/DEDOS DO PE, RADIOGRAFIA DE PERNA, RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP+LATERAL+OBLIQUA), RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL, RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA, RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN+MN+LATERAL+HIRTZ), RADIOGRAFIA DE TORAX (PA), RADIOGRAFIA DE TORAX (PA+PERFIL) RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA.	1,0000	87.052,2300	87.052,23
TERMO DE PRORROGAÇÃO 01/18 AO CONTRATO 33/2018 PARA 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 ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES), RADIOGRAFIA DE BACIA, RADIOGRAFIA DE BRACO, RADIOGRAFIA DE CALCANEAO, RADIOGRAFIA DE CLAVICULA, RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO/FLEXAO), RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP+LATERAL), RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA, RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR, RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX), RADIOGRAFIA DE COTOVELO, RADIOGRAFIA DE COXA, RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA+LAT), RADIOGRAFIA DE ESTERNO, RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP+LATERAL), RADIOGRAFIA DE MAO, RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN+LATERAL+HIRTZ), RADIOGRAFIA DE PE/DEDOS DO PE, RADIOGRAFIA DE PERNA, RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP+LATERAL+OBLIQUA), RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL, RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA, RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN+MN+LATERAL+HIRTZ), RADIOGRAFIA DE TORAX (PA), RADIOGRAFIA DE TORAX (PA+PERFIL) RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA.	1,0000	-4.215,5600	-4.215,56
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>82.836,67</b>

No.EMPENHO: 9825/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 2312/2018 LICITAÇÃO: 00182018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO 01/18 AO CONTRATO 33/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE	1,0000	45.305,4200	45.305,42

EXAMES RADIOLÓGICOS - RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO 3 INCIDENCIAS), RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP), RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL, RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES), RADIOGRAFIA DE BACIA, RADIOGRAFIA DE BRACO, RADIOGRAFIA DE CALCANEIO, RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL+HIRTZ), RADIOGRAFIA DE CLAVIUCLA, RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO/FLEXAO), RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP+LATERAL), RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA, RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACOLOMBAR, RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX), RADIOGRAFIA DE COTOVELO, RADIOGRAFIA DE COXA, RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA+LAT), RADIOGRAFIA DE ESTERNO, RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP+LATERAL),RADIOGRAFIA DE MAO, RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN+LATERAL+HIRTZ), RADIOGRAFIA DE PE/DEDOS DO PE, RADIOGRAFIA DE PERNA, RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP+LATERAL+OBLIQUA), RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL, RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA, RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN+MN+LATERAL+HIRTZ), RADIOGRAFIA DE TORAX (PA), RADIOGRAFIA DE TORAX (PA+PERFIL), RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA.

TERMO DE PRORROGAÇÃO 01/18 AO CONTRATO 33/2018 PARA 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 ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES), RADIOGRAFIA DE BACIA, RADIOGRAFIA DE BRACO, RADIOGRAFIA DE CALCANEIO, RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL+HIRTZ), RADIOGRAFIA DE CLAVIUCLA, RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO/FLEXAO), RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP+LATERAL), RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA, RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACOLOMBAR, RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX), RADIOGRAFIA DE COTOVELO, RADIOGRAFIA DE COXA, RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA+LAT), RADIOGRAFIA DE ESTERNO, RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP+LATERAL),RADIOGRAFIA DE MAO, RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN+LATERAL+HIRTZ), RADIOGRAFIA DE PE/DEDOS DO PE, RADIOGRAFIA DE PERNA, RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP+LATERAL+OBLIQUA), RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL, RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA, RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN+MN+LATERAL+HIRTZ), RADIOGRAFIA DE TORAX (PA), RADIOGRAFIA DE TORAX (PA+PERFIL), RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA.	1,0000	-2.551,4900	-2.551,49
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>42.753,93</b>

No.EMPENHO: 9836/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 3906/2014

LICITAÇÃO: 00032014

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL

NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS

**FORNECEDOR: 15494828824 - LUIS HENRIQUE MANTOVANI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 10/18 AO CONTRATO 0156/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	29.491,8000	29.491,80
TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 10/18 AO CONTRATO 0156/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	-491,5300	-491,53
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>29.000,27</b>

No.EMPENHO: 9837/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS  
**FORNECEDOR: 44143087804 - JAIME DE ARRUDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 09/18 AO CONTRATO 0180/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	22.923,0000	22.923,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 09/18 AO CONTRATO 0180/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	-481,1000	-481,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>22.441,90</b>

No.EMPENHO: 9838/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 4171/2014 LICITAÇÃO: 00052014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS  
**FORNECEDOR: 02491891867 - CELSO APARECIDO TATASCIORI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 11/18 AO CONTRATO 0182/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	13.689,0000	13.689,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 11/18 AO CONTRATO 0182/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	-228,1500	-228,15
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>13.460,85</b>

No.EMPENHO: 9840/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS  
**FORNECEDOR: 02946535894 - MARCIO DO PRADO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 10/18 AO CONTRATO0157/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONARURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	24.729,6000	24.729,60
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 10/18 AO CONTRATO0157/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONARURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	-412,1600	-412,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>24.317,44</b>

No.EMPENHO: 9841/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS  
**FORNECEDOR: 30143168819 - LUCIANE COLPANI FELICE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 12/18 AO CONTRATO 0171/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RUARAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	30.568,8000	30.568,80
TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 12/18 AO CONTRATO 0171/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RUARAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	-509,4800	-509,48
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>30.059,32</b>

No.EMPENHO: 9842/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS  
**FORNECEDOR: 01629348821 - ANTONIO DONIZETTI VIEIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 13/18 AO CONTRATO 0168/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	31.590,0000	31.590,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 13/18 AO CONTRATO 0168/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	-526,5000	-526,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>31.063,50</b>

No.EMPENHO: 9843/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS  
**FORNECEDOR: 87420090815 - ORLANDO GUIDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 10/18 AO CONTRATO 0165/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	16.119,6000	16.119,60
TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 10/18 AO CONTRATO 0165/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	-268,6600	-268,66
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>15.850,94</b>

No.EMPENHO: 9844/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS  
**FORNECEDOR: 26439925806 - ADRIANA CRISTINA DE ARRUDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 10/18 AO CONTRATO 0172/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	21.625,8000	21.625,80
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 10/18 AO CONTRATO 0172/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	-717,4600	-717,46
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>20.908,34</b>

No.EMPENHO: 9846/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS  
**FORNECEDOR: 00217423833 - MARIO CELIO DA CRUZ**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 10/18 AO CONTRATO 0176/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	29.808,0000	29.808,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 10/18 AO CONTRATO 0176/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	-496,8000	-496,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>29.311,20</b>

No.EMPENHO: 9847/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS  
**FORNECEDOR: 02471954804 - DULCE ORFEI MARTIMBIANCO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 10/18 AO CONTRATO 0169/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	26.503,8000	26.503,80
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 10/18 AO CONTRATO 0169/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	-441,7300	-441,73
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>26.062,07</b>

No.EMPENHO: 9848/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS  
**FORNECEDOR: 77590821853 - LUIS ANTONIO RODRIGUES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 09/18 AO CONTRATO 0163/23014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	19.093,8000	19.093,80
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 09/18 AO CONTRATO 0163/23014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	-318,2300	-318,23
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>18.775,57</b>

No.EMPENHO: 9849/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS  
**FORNECEDOR: 26353667809 - RUTE ORFEI PESTANA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 12/18 AO CONTRATO 0166/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	27.554,4000	27.554,40
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 12/18 AO CONTRATO 0166/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	-459,2400	-459,24
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>27.095,16</b>

No.EMPENHO: 9850/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS  
**FORNECEDOR: 21628519894 - FLAVIO DONIZETI DA SILVA DAMACENO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 08/18 AO CONTRATO 0177/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	24.343,2000	24.343,20
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 08/18 AO CONTRATO 0177/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	-405,7200	-405,72
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>23.937,48</b>

No.EMPENHO: 9851/2018	DATA: 28/12/2018	PROCESSO: 3906/2014	LICITAÇÃO: 00032014
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS		
<b>FORNECEDOR: 01688377816 - GERALDO MARCOS DA SILVA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 09/18 AO CONTRATO 0178/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	31.578,0000	31.578,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 09/18 AO CONTRATO 0178/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	-526,3000	-526,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>31.051,70</b>

No.EMPENHO: 9972/2018	DATA: 28/12/2018	PROCESSO: 3211/2018	LICITAÇÃO: 00252018
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS		
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 50856251000140 - SILCON AMBIENTAL LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Contratação de empresa para prestação de serviços coleta, transporte, tratamento e disposição final em aterros sanitário devidamente licenciado dos resíduos de serviços de saúde do Grupo A,B, E inclusive os subgrupos A1, A2 e A5 gerados no Município de São José do Rio Pardo, com quantidade estimada em 6500 kg Mês, sendo R\$ 2,45 o kg	1,0000	63.700,0000	63.700,00
Contratação de empresa para prestação de serviços coleta, transporte, tratamento e disposição final em aterros sanitário devidamente licenciado dos resíduos de serviços de saúde do Grupo A,B, E inclusive os subgrupos A1, A2 e A5 gerados no Município de São José do Rio Pardo, com quantidade estimada em 6500 kg Mês, sendo R\$ 2,45 o kg	1,0000	-16.867,3000	-16.867,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>46.832,70</b>

No.EMPENHO: 9989/2018	DATA: 28/12/2018	PROCESSO: 3176/2018	LICITAÇÃO: 00222018
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR	RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
<b>FORNECEDOR: 21543755000102 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CATETER INTRAVENOSO ( LUER LOCK) Nº 24G	2.000,0000	0,6600	1.320,00
FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO G	35,0000	-6,6000	-231,00
LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N 11 DE AÇO CARBONO, ESTERILIZADA	325,0000	-0,0138	-4,50
LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N 23 DE AÇO CARBONO, ESTERILIZADA	500,0000	-0,1800	-90,00
CATETER INTRAVENOSO ( LUER LOCK) Nº 22G	2.000,0000	0,5600	1.120,00
GEL PARA ULTRASSOM EMBALAGEM DE 1kg	20,0000	4,2000	84,00
FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO PRETO, DIAMETRO DO FIO 4-0, COMPRIMENTO DO FIO 45 CM, AGULHA 3/8 CIRC. TRI. 2,0 CM	168,0000	0,9200	154,56
FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO PRETO, DIAMETRO DO FIO 6-0, COMPRIMENTO DO FIO 45 CM,	120,0000	0,9200	110,40



AGULHA 3/8 CIRC. TRI. 1,6 CM

EQUIPO PARA SOLUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL ESCALONADO	1.000,0000	0,7800	780,00
LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N 20 DE AÇO CARBONO, ESTERILIZADA	100,0000	0,1800	18,00
LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL Nº22 DE AÇO CARBONO, ESTERILIZADA	500,0000	0,1800	90,00
SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 03 ML S/AGULHA	3.000,0000	0,0982	294,60
SERINGA DESCARTÁVEL COM BICO SLIP 05 ML S/AGULHA	3.000,0000	0,1177	353,10
TERMÔMETRO DIGITAL	10,0000	7,2000	72,00
LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N 11 DE AÇO CARBONO, ESTERILIZADA	325,0000	0,1800	58,50
LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N 23 DE AÇO CARBONO, ESTERILIZADA	500,0000	0,1800	90,00
LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N 24 DE AÇO CARBONO, ESTERILIZADA	500,0000	0,1800	90,00
LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N 15 DE AÇO CARBONO, ESTERILIZADA	500,0000	0,1800	90,00
CATETER INTRAVENOSO ( LUER LOCK) Nº 14G	200,0000	0,5900	118,00
CATETER INTRAVENOSO ( LUER LOCK) Nº 16G	200,0000	0,5900	118,00
SCALP N 25-G	200,0000	0,1568	31,36
SCALP N 27-G	200,0000	0,1560	31,20
FITA ADESIVA CREPE - BRANCA 19MM x 50 M	200,0000	1,8500	370,00
FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO G	35,0000	6,6000	231,00
ESPÉCULO VAGINAL M	500,0000	0,6800	340,00
TALA METÁLICA COM ESPUMA PARA IMOBILIZAÇÃO DE FALANGES/DEDO - 12X180 MM	30,0000	0,2900	8,70
ABAIXADOR DE MADEIRA PARA LÍNGUA - PACOTE COM 100 UNIDADES	200,0000	2,5000	500,00
SCALP N 21-G	800,0000	0,1568	125,44
ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% - FRASCO C/ 1000 ML	75,0000	4,4000	330,00
ELETRODO DESCARTÁVEL P/ MONITORAÇÃO CARDÍACA ESPUMADO C/ GEL SÓLIDO - ADULTO	250,0000	0,2300	57,50
COMPRESSA CIRÚRGICA CAMPO OPERATÓRIO 45CMX50CM, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, 100% ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, 4 CAMADAS SEM FIO RADIOPACO ? PACOTE DE 27 GRAMAS COM 50 UNIDADES	17,0000	49,2000	836,40
EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL - EMBALGEM PLÁSTICA	3.600,0000	0,6850	2.466,00
MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA Nº 8 - ROLO COM 15 METROS	15,0000	4,8500	72,75
MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA Nº 10 - ROLO COM 15 METROS	10,0000	4,9400	49,40
MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA Nº 15 - ROLO COM 15 METROS	20,0000	7,1000	142,00
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		<b>10.227,41</b>

No.EMPENHO: 10465/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 8075/2018

LICITAÇÃO: 00272018

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL

NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AQUISIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	3.016,8500	3.016,85
AQUISIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	-3.016,8500	-3.016,85

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>0,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-------------

No.EMPENHO: 10561/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,0000	0,0000	-607,57
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>(607,57)</b>

No.EMPENHO: 10795/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 3209/2018 LICITAÇÃO: 00292018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 06635370000181 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIETA PEDIÁTRICA PADRÃO - NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA	61,2000	67,0700	4.104,68
DIETA PEDIÁTRICA PADRÃO - NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA	61,2000	-0,0199	-1,22
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>4.103,46</b>

No.EMPENHO: 10800/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: 00382014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL  
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
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	1,0000	7.200,0000	7.200,00
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	1,0000	-130,8600	-130,86
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>7.069,14</b>

No.EMPENHO: 10851/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: 00222018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP**

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

SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 100 ML	60,0000	-1,7000	-102,00
SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 500 ML	10,0000	-2,4400	-24,40
SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 500 ML	1.050,0000	2,4400	2.562,00
SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 100 ML	1.660,0000	1,7000	2.822,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.257,60</b>

No.EMPENHO: 10902/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053040001 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
**FORNECEDOR: 05847630000110 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACIDO FOLICO 5 MG, CP	35.000,0000	0,0350	1.225,00
ACIDO FOLICO 5 MG, CP	20,0000	-0,0350	-0,70
PREDNISONA 5 MG, CP	6.000,0000	0,0680	408,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.632,30</b>

No.EMPENHO: 10919/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: 00682017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 05847630000110 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJETAVEL	500,0000	0,2700	135,00
METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJETAVEL	20,0000	-0,2700	-5,40
DIPIRONA 500 MG/ ML AMPOLA 2 ML	4.500,0000	0,3000	1.350,00
ESCOPOLAMINA 20 MG + DIPIRONA 2.5 MG/5ML	1.500,0000	1,1100	1.665,00
ESCOPOLAMINA 20 MG + DIPIRONA 2.5 MG/5ML	1.500,0000	-0,0100	-15,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.129,60</b>

No.EMPENHO: 11120/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADENOSINA 3MG/ML AMP 2ML	100,0000	6,6900	669,00
ADENOSINA 3MG/ML AMP 2ML	50,0000	-6,6900	-334,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>334,50</b>

No.EMPENHO: 11291/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 4968/2016 LICITAÇÃO: 00452016  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA  
**FORNECEDOR: 21207925000188 - HÉLIO DA COSTA 05166045890**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO nº 07/18 AO CONTRATO Nº 0084/2016 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	4.928,0000	4.928,00
TERMO ADITIVO nº 07/18 AO CONTRATO Nº 0084/2016 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	-1.534,2000	-1.534,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.393,80</b>

No.EMPENHO: 11294/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALDO NÃO UTILIZADO.	0,0000	0,0000	-4.297,40
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(4.297,40)</b>

No.EMPENHO: 11369/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 7355/2018 LICITAÇÃO: 00572018  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR  
**FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 40 LITROS	4,0000	-6,4300	-25,72
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 60 LITROS	6,0000	6,4300	38,58
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 60 LITROS	4,0000	-6,4300	-25,72
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 40 LITROS	6,0000	6,4300	38,58
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>25,72</b>

No.EMPENHO: 11370/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 7355/2018 LICITAÇÃO: 00572018  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 40 LITROS	1,0000	-6,4300	-6,43
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 60 LITROS	1,0000	6,4300	6,43
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 60 LITROS	1,0000	-6,4300	-6,43
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 40 LITROS	1,0000	6,4300	6,43
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 11371/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 7355/2018 LICITAÇÃO: 00572018  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 60 LITROS	12,0000	6,4300	77,16
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 60 LITROS	12,0000	-6,4300	-77,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 11373/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 7355/2018 LICITAÇÃO: 00572018  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 40 LITROS	30,0000	-6,4300	-192,90
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 60 LITROS	30,0000	6,4300	192,90
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 60 LITROS	30,0000	-6,4300	-192,90
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 40 LITROS	30,0000	6,4300	192,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 11375/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 7355/2018 LICITAÇÃO: 00572018  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE  
**FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 40 LITROS	15,0000	-6,4300	-96,45
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 60 LITROS	20,0000	6,4300	128,60
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 60 LITROS	20,0000	-6,4300	-128,60
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 40 LITROS	15,0000	6,4300	96,45
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 11376/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 7355/2018 LICITAÇÃO: 00572018  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 40 LITROS	6,0000	-6,4300	-38,58
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 40 LITROS	6,0000	6,4300	38,58
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 11388/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 7355/2018 LICITAÇÃO: 00572018  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR  
**FORNECEDOR: 64548290000195 - KID LIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 100 LITROS	10,0000	6,4300	64,30
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 100 LITROS	8,0000	-6,4300	-51,44
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>12,86</b>

No.EMPENHO: 11389/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 7355/2018 LICITAÇÃO: 00572018  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR  
**FORNECEDOR: 64548290000195 - KID LIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA EPP**

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

SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 100 LITROS	1,0000	-6,4300	-6,43
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 100 LITROS	1,0000	6,4300	6,43
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 11390/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 7355/2018 LICITAÇÃO: 00572018  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

**FORNECEDOR: 64548290000195 - KID LIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 100 LITROS	10,0000	6,4300	64,30
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 100 LITROS	8,0000	-6,4300	-51,44
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>12,86</b>

No.EMPENHO: 11391/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 7355/2018 LICITAÇÃO: 00572018  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**FORNECEDOR: 64548290000195 - KID LIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 100 LITROS	70,0000	6,4300	450,10
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 100 LITROS	70,0000	-6,4300	-450,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 11394/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 7355/2018 LICITAÇÃO: 00572018  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**FORNECEDOR: 64548290000195 - KID LIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 100 LITROS	4,0000	6,4300	25,72
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 100 LITROS	4,0000	-6,4300	-25,72
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 11816/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: 00422018  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 27164286000105 - LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	35,0000	2,8500	99,75
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	35,0000	-2,8500	-99,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 11820/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: 00642017  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	8.500,0000	3,4000	28.900,00
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	2.930,6060	-3,4000	-9.964,06
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>18.935,94</b>

No.EMPENHO: 11821/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: 00642017  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	1.939,6320	-3,4000	-6.594,75
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	9.000,0000	3,4000	30.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>24.005,25</b>

No.EMPENHO: 11851/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 8928/2018 LICITAÇÃO: 00292018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA  
**FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AQUISIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	265.785,0000	265.785,00



AQUISIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	-12.153,7500	-12.153,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>253.631,25</b>

No.EMPENHO: 11869/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: 00222018  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SORO GLICOSADO 5% 250 ML	305,0000	2,0000	610,00
SORO GLICOSADO 5% 1.000ML	220,0000	3,7800	831,60
SORO GLICOSADO 5% 1.000ML	4,0000	-3,7800	-15,12
SORO GLICO-FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 1000 ML	120,0000	3,8800	465,60
SORO GLICO-FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 250 ML	600,0000	2,0800	1.248,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.140,08</b>

No.EMPENHO: 11875/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: 00222018  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALGODÃO HIDRÓFILO (100% ALGODÃO) - ROLO C/ 500 Gr	30,0000	7,5000	225,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.0	250,0000	0,8500	212,50
LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. M - AMBIDESTRA CX COM 100	160,0000	13,5000	2.160,00
LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. M - AMBIDESTRA CX COM 100	125,0000	-13,5000	-1.687,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>910,00</b>

No.EMPENHO: 11889/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: 00222018  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 21543755000102 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TALA METÁLICA COM ESPUMA PARA IMOBILIZAÇÃO DE FALANGES/DEDO - 12X180 MM	80,0000	0,2900	23,20
SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 03 ML S/AGULHA	4.000,0000	0,0982	392,80
SERINGA DESCARTÁVEL COM BICO SLIP 05 ML S/AGULHA	100,0000	0,1177	11,77
FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO PRETO, DIAMETRO DO FIO 2-0, COMPRIMENTO DO FIO 45 CM, AGULHA 3/8 CIRC. TRI. 2,0 CM	8,0000	-0,9200	-7,36

SONDA URETAL DESCRATÁVEL Nº 14	700,0000	0,4500	315,00
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 40x12 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	150,0000	5,2500	787,50
FITA ADESIVA CREPE - BRANCA 19MM x 50 M	200,0000	1,8500	370,00
FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO PRETO, DIAMETRO DO FIO 2-0, COMPRIMENTO DO FIO 45 CM, AGULHA 3/8 CIRC. TRI. 2,0 CM	176,0000	0,9200	161,92
FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO PRETO, DIAMETRO DO FIO 3-0, COMPRIMENTO DO FIO 45 CM, AGULHA 3/8 CIRC. TRI. 2,0 CM	72,0000	0,9200	66,24
AVENTAL DESCARTÁVEL NA COR BRANCA - MANGA LONGA COM PUNHO EM LATEX 20G	80,0000	1,0500	84,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.205,07</b>

No.EMPENHO: 11906/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 3209/2018 LICITAÇÃO: 00292018			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR	
<b>FORNECEDOR: 06635370000181 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIETA PEDIÁTRICA PADRÃO - NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA	20,4000	67,0700	1.368,23
DIETA PEDIÁTRICA PADRÃO - NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA	20,4000	-0,0201	-0,41
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.367,82</b>

No.EMPENHO: 11921/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 8628/2018 LICITAÇÃO: 00212018			
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		RECURSO: 055000029 FNAS - AFM - MP 815/2017	
<b>FORNECEDOR: 03709814000430 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CURSO OFERECIDO PELO SENAC PARA TURMA COM ATÉ 30 (TRINTA) PARTICIPANTES COM O TEMA: PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO - MODULAR, CONTENDO 8 MÓDULOS, MÓDULO I: WORKSHOP: JOVEM E O PLANO PROFISSIONAL - 06 HORAS, MÓDULO II: WORKSHOP: DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL E INTERPESSOAL PARA OS JOVENS - 9 HORAS, MÓDULO III: JOVEM E EMPREENDEDORISMO - 12 HORAS, MÓDULO IV: COMUNICAÇÃO E SOCIEDADE - 9 HORAS, MÓDULO V: JOVEM E SAÚDE - 9 HORAS, MÓDULO VI: MUNDO CORPORATIVO: CARACTERÍSTICA E ESTRUTURAS - 15 HORAS, MÓDULO VII: PREPARANDO O JOVEM PARA O MERCADO DE TRABALHO - 9 HORAS, MÓDULO VIII: DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL: PLANEJANDO O FUTURO - 31 HORAS. TOTALIZANDO 100 HORAS, SENDO COBRADO O VALOR DE R\$ 215,70 POR HORA, VALOR TOTAL R\$ 21.570,00.	1,0000	21.570,0000	21.570,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CURSO OFERECIDO PELO SENAC PARA TURMA COM ATÉ 30 (TRINTA) PARTICIPANTES COM O TEMA: PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO - MODULAR, CONTENDO 8 MÓDULOS, MÓDULO I: WORKSHOP: JOVEM E O PLANO PROFISSIONAL - 06 HORAS, MÓDULO II: WORKSHOP: DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL E INTERPESSOAL PARA OS JOVENS - 9 HORAS, MÓDULO III: JOVEM E EMPREENDEDORISMO - 12 HORAS, MÓDULO IV: COMUNICAÇÃO E SOCIEDADE - 9 HORAS, MÓDULO V: JOVEM E SAÚDE - 9 HORAS, MÓDULO VI: MUNDO CORPORATIVO: CARACTERÍSTICA E ESTRUTURAS - 15 HORAS, MÓDULO VII: PREPARANDO O JOVEM PARA O MERCADO DE TRABALHO - 9 HORAS, MÓDULO VIII: DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL: PLANEJANDO O FUTURO - 31 HORAS. TOTALIZANDO 100	1,0000	-21.570,0000	-21.570,00

HORAS, SENDO COBRADO O VALOR DE R\$ 215,70 POR HORA, VALOR TOTAL R\$ 21.570,00.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>0,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-------------

No.EMPENHO: 11922/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 8629/2018 LICITAÇÃO: 00222018  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000029 FNAS - AFM - MP 815/2017

**FORNECEDOR: 03709814000430 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 7 CURSOS DIFERENTES OFERECIDOS PELO SENAC, SENDO: GRAFITE: INTERVENÇÕES URBANAS, CARGA HORÁRIA: 24 HORAS, NÚMERO MÁXIMO DE ALUNOS: ATÉ 20 ALUNOS, VALOR POR HORA: R\$ 304,17, TOTAL R\$ 7.300,08, DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL: PLANEJANDO O FUTURO, CARGA HORÁRIA: 31 HORAS, NÚMERO MÁXIMO DE ALUNOS: 30 ALUNOS, VALOR POR HORA R\$ 215,70, TOTAL: R\$ 6.686,70, MULHERES PROTAGONISTAS, DIVIDIDO EM 3 MÓDULOS: MÓDULO I - RESOLUÇÃO DE CONFLITOS, CONVÍVIO FAMILIAR E AUTOCONHECIMENTO (2 HORAS), VALOR HORA/ AULA R\$ 550,00, TOTAL R\$ 1.100,00, MÓDULO II: MINHA CASA - BOAS PRÁTICAS NA HIGIENE E CUIDADO COM O LAR, VALOR POR HORA/ AULA R\$ 550,00, TOTAL R\$ 1.100,00, MÓDULO III: MINHA FAMÍLIA - RELACIONAMENTO PAIS E FILHOS, OS DESAFIOS NA EDUCAÇÃO DA NOVA GERAÇÃO, NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 50 PARTICIPANTES, VALOR POR HORA/ AULA R\$ 550,00, VALOR TOTAL R\$ 1.100,00, PALESTRA PAIS E FILHOS: É POSSÍVEL EDUCAR SEM AGREDIR? - 02 HORAS, VALOR POR HORA/ AULA R\$ 550,00, TOTAL R\$ 1.100,00, TÉCNICAS BÁSICAS DE DECORAÇÃO EM CAIXINHA DE MDF, CARGA HORÁRIA: 14 HORAS, VALOR POR HORA R\$ 373,00, TOTAL R\$ 5.222,00.	1,0000	23.608,7800	23.608,78		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 7 CURSOS DIFERENTES OFERECIDOS PELO SENAC, SENDO: GRAFITE: INTERVENÇÕES URBANAS, CARGA HORÁRIA: 24 HORAS, NÚMERO MÁXIMO DE ALUNOS: ATÉ 20 ALUNOS, VALOR POR HORA: R\$ 304,17, TOTAL R\$ 7.300,08, DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL: PLANEJANDO O FUTURO, CARGA HORÁRIA: 31 HORAS, NÚMERO MÁXIMO DE ALUNOS: 30 ALUNOS, VALOR POR HORA R\$ 215,70, TOTAL: R\$ 6.686,70, MULHERES PROTAGONISTAS, DIVIDIDO EM 3 MÓDULOS: MÓDULO I - RESOLUÇÃO DE CONFLITOS, CONVÍVIO FAMILIAR E AUTOCONHECIMENTO (2 HORAS), VALOR HORA/ AULA R\$ 550,00, TOTAL R\$ 1.100,00, MÓDULO II: MINHA CASA - BOAS PRÁTICAS NA HIGIENE E CUIDADO COM O LAR, VALOR POR HORA/ AULA R\$ 550,00, TOTAL R\$ 1.100,00, MÓDULO III: MINHA FAMÍLIA - RELACIONAMENTO PAIS E FILHOS, OS DESAFIOS NA EDUCAÇÃO DA NOVA GERAÇÃO, NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 50 PARTICIPANTES, VALOR POR HORA/ AULA R\$ 550,00, VALOR TOTAL R\$ 1.100,00, PALESTRA PAIS E FILHOS: É POSSÍVEL EDUCAR SEM AGREDIR? - 02 HORAS, VALOR POR HORA/ AULA R\$ 550,00, TOTAL R\$ 1.100,00, TÉCNICAS BÁSICAS DE DECORAÇÃO EM CAIXINHA DE MDF, CARGA HORÁRIA: 14 HORAS, VALOR POR HORA R\$ 373,00, TOTAL R\$ 5.222,00.	1,0000	-23.608,7800	-23.608,78		
DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 11928/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: 00382014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL  
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE,	1,0000	18.052,5000	18.052,50

PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO			
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		1,0000	-14.890,3800
DESCONTO: 0,0000		TOTAL	-14.890,38
			<b>3.162,12</b>

No.EMPENHO: 11933/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 29266588857 - ROSA HELENA GAIARDO MARTINELI BENEDITO</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO- VIAGENS A SÃO JOÃO DA BOA VISTA PARA A RETIRADAS DE REMEDIOS PARA O MUNICIPIO(AÇÃO JUDICIAL E COMISSÃO DE FARMACOLOGIA), PARA OS DIAS 13, 20, 27/11/2018 E 05, 12, 19 E 27/12/2018 SERÃO NECESSARIOS 20 REAIS POR DIA PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONARIA ROSA HELENA GAIARDO MARTINELI BENEDITO.	0,0000	0,0000	-20,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(20,00)</b>

No.EMPENHO: 11938/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:			
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	
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALDO NÃO UTILIZADO. ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - CONFORME LEI Nº 866696 - ARTIGO 24 INCISO XXII	0,0000	0,0000	-17.585,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(17.585,60)</b>

No.EMPENHO: 12000/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR		RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	
<b>FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADARÇO SARJADO (90% ALGODÃO + 10% POLIESTER) LARGURA 14 MM x 10 MTS	30,0000	3,9100	117,30
CADARÇO SARJADO (90% ALGODÃO + 10% POLIESTER) LARGURA 14 MM x 10 MTS	13,0000	-3,9100	-50,83
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>66,47</b>

No.EMPENHO: 12055/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO:

LICITAÇÃO:

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA

NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO

RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 14271474000182 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALSARTANA 160MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG	30,0000	1,4300	42,90
LIRAGLUTIDA 6MG/ML CANETA PREENCHIDA	6,0000	112,2650	673,59
LIRAGLUTIDA 6MG/ML CANETA PREENCHIDA	6,0000	-112,2650	-673,59
INSULINA ASPARTE FRASCO 10ML	10,0000	92,5600	925,60
INSULINA LISPRO 50UI + INSULINA LISPRO PROTAMINA 50UI REFIL 3ML	30,0000	41,7500	1.252,50
ESCITALOPRAM 15MG	30,0000	2,0400	61,20
ESCITALOPRAM 15MG	2,0000	-2,0400	-4,08
DULOXETINA 30MG	60,0000	0,9900	59,40
DULOXETINA 60MG	150,0000	1,9500	292,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.630,02</b>

No.EMPENHO: 12071/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 8574/2017

LICITAÇÃO: 00642017

UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	395,3200	4,3290	1.711,34
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	201,0930	-4,3290	-870,53
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>840,81</b>

No.EMPENHO: 12072/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 8574/2017

LICITAÇÃO: 00642017

UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

RECURSO: 015000009 RECICLA SÃO JOSÉ

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	256,4400	4,3290	1.110,13
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	148,1800	-4,3290	-641,47
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>468,66</b>

No.EMPENHO: 12073/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: 00642017  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	498,6700	4,3290	2.158,74
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	313,3860	-4,3290	-1.356,65
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>802,09</b>

No.EMPENHO: 12074/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: 00642017  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	78,2500	4,3290	338,74
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	48,2490	-4,3290	-208,87
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>129,87</b>

No.EMPENHO: 12075/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: 00642017  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	96,3850	-4,3290	-417,25
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	143,5840	4,3290	621,58
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>204,32</b>

No.EMPENHO: 12076/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: 00642017  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	98,8950	4,3290	428,12
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	28,8960	-4,3290	-125,09

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>303,03</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 12077/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: 00642017  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	320,4050	4,3290	1.387,03
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	127,1910	-4,3290	-550,61
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>836,42</b>

No.EMPENHO: 12078/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: 00642017  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	1.500,0000	4,3290	6.493,50
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	659,4200	-4,3290	-2.854,63
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>3.638,87</b>

No.EMPENHO: 12079/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: 00642017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	15.000,0000	4,3290	64.935,00
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	1.483,0610	-4,3290	-6.420,17
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>58.514,83</b>

No.EMPENHO: 12080/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: 00642017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	1.300,0000	4,3290	5.627,70

GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)		669,7570	-4,3290	-2.899,38
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>2.728,32</b>

No.EMPENHO: 12081/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: 00642017  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	1.280,0000	4,3290	5.541,12
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	338,8570	-4,3290	-1.466,91
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>4.074,21</b>

No.EMPENHO: 12082/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: 00642017  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	2.940,0000	4,3290	12.727,26
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	68,5080	-4,3290	-296,57
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>12.430,69</b>

No.EMPENHO: 12083/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: 00642017  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	1.000,0000	4,3290	4.329,00
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	282,9040	-4,3290	-1.224,69
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>3.104,31</b>

No.EMPENHO: 12084/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: 00642017  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

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



GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)		2.400,0000	4,3290	10.389,60
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)		877,0300	-4,3290	-3.796,67
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>6.592,93</b>

No.EMPENHO: 12085/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: 00642017  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	350,0000	4,3290	1.515,15
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	109,9980	-4,3290	-476,18
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	<b>1.038,97</b>

No.EMPENHO: 12086/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: 00642017  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	1.500,0000	4,3290	6.493,50
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	409,7600	-4,3290	-1.773,86
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	<b>4.719,64</b>

No.EMPENHO: 12087/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: 00642017  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	350,0000	4,3290	1.515,15
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	104,7150	-4,3290	-453,31
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	<b>1.061,84</b>

No.EMPENHO: 12088/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 8574/2017  
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: 00642017  
FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	2.000,0000	4,3290	8.658,00
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	57,5810	-4,3290	-249,27
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>8.408,73</b>

No.EMPENHO: 12089/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 8574/2017  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: 00642017  
FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	800,0000	4,3290	3.463,20
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	200,5910	-4,3290	-868,36
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.594,84</b>

No.EMPENHO: 12090/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 8574/2017  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: 00642017  
FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	250,0000	4,3290	1.082,25
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	28,0230	-4,3290	-121,31
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>960,94</b>

No.EMPENHO: 12091/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 8574/2017  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: 00642017  
FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	800,0000	4,3290	3.463,20
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	100,1590	-4,3290	-433,59

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>3.029,61</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 12146/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: 00222018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SORO GLICOSADO 5% 500ML	150,0000	2,4400	366,00
SORO GLICOSADO 5% 500ML	10,0000	-2,4400	-24,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>341,60</b>

No.EMPENHO: 12229/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	60,0000	0,4320	25,92
ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	60,0000	-0,4320	-25,92
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 12348/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALDO NÃO UTILIZADO.	0,0000	0,0000	-102,64
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - AGRICULTURA.			
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>(102,64)</b>

No.EMPENHO: 12354/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: 00222018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM

**FORNECEDOR: 21543755000102 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁLCOOL GEL 70% 500 ML	50,0000	5,3700	268,50

ÁLCOOL GEL 70% 500 ML		50,0000	-5,3700	-268,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 12355/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 3176/2018

LICITAÇÃO: 00222018

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA

NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR

RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM

**FORNECEDOR: 21543755000102 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 100% ALGODÃO N 6 - ROLO COM 15 METROS	12,0000	-4,1000	-49,20
TALA METÁLICA COM ESPUMA PARA IMOBILIZAÇÃO DE FALANGES/DEDO - 12X180 MM	60,0000	-0,2900	-17,40
ÁGUA OXIGENADA 10 VOL. ? FRASCO 1 LITRO	10,0000	-3,5700	-35,70
MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA Nº 8 - ROLO COM 15 METROS	10,0000	-4,8500	-48,50
MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA Nº 10 - ROLO COM 15 METROS	10,0000	-4,9400	-49,40
MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA Nº 20 - ROLO COM 15 METROS	10,0000	-10,2200	-102,20
MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA Nº 15 - ROLO COM 15 METROS	10,0000	-7,1000	-71,00
SCALP N 25-G	600,0000	-0,1568	-94,08
SCALP N 27-G	600,0000	-0,1560	-93,60
TERMÔMETRO DIGITAL	30,0000	-7,2000	-216,00
SCALP N 21-G	600,0000	-0,1568	-94,08
SCALP N 23-G	600,0000	-0,1568	-94,08
FIO DE SUTURA DE NYLON Nº 0, 1,5 M SEM AGULHA	240,0000	-1,0000	-240,00
FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO PRETO, DIAMETRO DO FIO 3-0, COMPRIMENTO DO FIO 45 CM, AGULHA 3/8 CIRC. TRI. 2,4CM	240,0000	-0,9200	-220,80
FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO G	30,0000	-6,6000	-198,00
ESPÉCULO VAGINAL M	300,0000	-0,6800	-204,00
ESPÉCULO VAGINAL (GRANDE)	100,0000	-0,9100	-91,00
CATETER INTRAVENOSO ( LUER LOCK) Nº 20G	600,0000	-0,5600	-336,00
CATETER INTRAVENOSO ( LUER LOCK) Nº 22G	600,0000	-0,5600	-336,00
CATETER INTRAVENOSO ( LUER LOCK) Nº 24G	600,0000	-0,6600	-396,00
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 30x8 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	100,0000	-4,9500	-495,00
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 40x12 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	100,0000	-5,2500	-525,00
APARELHO DE PRESSÃO MANUAL COM MANGUITO E PÊRA, BRAÇADEIRA COM VELCRO (REFORÇADA), INFLAGEM E DESINFLAGEM MANUAL	5,0000	-44,0000	-220,00
AVENTAL DESCARTÁVEL NA COR BRANCA - MANGA LONGA COM PUNHO EM LATEX 20G	245,0000	-1,0500	-257,25
ABAIXADOR DE MADEIRA PARA LÍNGUA - PACOTE COM 100 UNIDADES	50,0000	-2,5000	-125,00
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 30x7 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	100,0000	-4,9500	-495,00
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 25x7 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	50,0000	-4,9500	-247,50
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 25x8 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	50,0000	-4,9500	-247,50
FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO PRETO, DIAMETRO DO FIO 2-0, COMPRIMENTO DO FIO 45 CM, AGULHA 3/8 CIRC. TRI. 3,0 CM	240,0000	-0,9800	-235,20
FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO PRETO, DIAMETRO DO FIO 4-0, COMPRIMENTO DO FIO 45 CM,	120,0000	-0,9200	-110,40

AGULHA 3/8 CIRC. TRI. 2,0 CM			
TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO BRANCA, PACOTE COM 100 UNIDADES	50,0000	-5,6000	-280,00
CATETER INTRAVENOSO ( LUER LOCK) Nº 14G	200,0000	-0,5900	-118,00
CATETER INTRAVENOSO ( LUER LOCK) Nº 16G	200,0000	-0,5900	-118,00
MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA Nº 20 - ROLO COM 15 METROS	10,0000	10,2200	102,20
MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 100% ALGODÃO N 6 - ROLO COM 15 METROS	12,0000	4,1000	49,20
TALA METÁLICA COM ESPUMA PARA IMOBILIZAÇÃO DE FALANGES/DEDO - 12X180 MM	60,0000	0,2900	17,40
ÁGUA OXIGENADA 10 VOL. ? FRASCO 1 LITRO	10,0000	3,5700	35,70
FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO PRETO, DIAMETRO DO FIO 6-0, COMPRIMENTO DO FIO 45 CM, AGULHA 3/8 CIRC. TRI. 1,6 CM	168,0000	-0,9200	-154,56
MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA Nº 8 - ROLO COM 15 METROS	10,0000	4,8500	48,50
MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA Nº 10 - ROLO COM 15 METROS	10,0000	4,9400	49,40
MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA Nº 15 - ROLO COM 15 METROS	10,0000	7,1000	71,00
SCALP N 23-G	600,0000	0,1568	94,08
SCALP N 25-G	600,0000	0,1568	94,08
SCALP N 27-G	600,0000	0,1560	93,60
TERMÔMETRO DIGITAL	30,0000	7,2000	216,00
CATETER INTRAVENOSO ( LUER LOCK) Nº 24G	600,0000	0,6600	396,00
SCALP N 21-G	600,0000	0,1568	94,08
FIO DE SUTURA DE NYLON Nº 0, 1,5 M SEM AGULHA	240,0000	1,0000	240,00
FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO PRETO, DIAMETRO DO FIO 3-0, COMPRIMENTO DO FIO 45 CM, AGULHA 3/8 CIRC. TRI. 2,4CM	240,0000	0,9200	220,80
FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO G	30,0000	6,6000	198,00
ESPÉCULO VAGINAL M	300,0000	0,6800	204,00
ESPÉCULO VAGINAL (GRANDE)	100,0000	0,9100	91,00
CATETER INTRAVENOSO ( LUER LOCK) Nº 20G	600,0000	0,5600	336,00
CATETER INTRAVENOSO ( LUER LOCK) Nº 22G	600,0000	0,5600	336,00
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 30x7 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	100,0000	4,9500	495,00
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 30x8 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	100,0000	4,9500	495,00
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 40x12 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	100,0000	5,2500	525,00
APARELHO DE PRESSÃO MANUAL COM MANGUITO E PÊRA, BRAÇADEIRA COM VELCRO (REFORÇADA), INFLAGEM E DESINFLAGEM MANUAL	5,0000	44,0000	220,00
AVENTAL DESCARTÁVEL NA COR BRANCA - MANGA LONGA COM PUNHO EM LATEX 20G	245,0000	1,0500	257,25
ABAIXADOR DE MADEIRA PARA LÍNGUA - PACOTE COM 100 UNIDADES	50,0000	2,5000	125,00
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 25x7 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	50,0000	4,9500	247,50
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 25x8 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	50,0000	4,9500	247,50
FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO PRETO, DIAMETRO DO FIO 2-0, COMPRIMENTO DO FIO 45 CM, AGULHA 3/8 CIRC. TRI. 3,0 CM	240,0000	0,9800	235,20
FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO PRETO, DIAMETRO DO FIO 4-0, COMPRIMENTO DO FIO 45 CM, AGULHA 3/8 CIRC. TRI. 2,0 CM	120,0000	0,9200	110,40
FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO PRETO, DIAMETRO DO FIO 6-0, COMPRIMENTO DO FIO 45 CM, AGULHA 3/8 CIRC. TRI. 1,6 CM	168,0000	0,9200	154,56
TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO BRANCA, PACOTE COM 100 UNIDADES	50,0000	5,6000	280,00

CATETER INTRAVENOSO ( LUER LOCK) Nº 14G	200,0000	0,5900	118,00
CATETER INTRAVENOSO ( LUER LOCK) Nº 16G	200,0000	0,5900	118,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(0,00)</b>

No.EMPENHO: 12402/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: 00222018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 21543755000102 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SONDA URETAL DESCRATÁVEL Nº 14	200,0000	0,4500	90,00
SONDA URETAL DESCRATÁVEL Nº 14	190,0000	-0,4500	-85,50
ESPÉCULO VAGINAL (GRANDE)	200,0000	0,9100	182,00
SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 03 ML S/AGULHA	3.000,0000	0,0982	294,60
FITA ADESIVA CREPE - BRANCA 19MM x 50 M	400,0000	1,8500	740,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.221,10</b>

No.EMPENHO: 12427/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 67997916000139 - CENTROSCOPIA CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM ENDOSCOPIA S/S LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E LARINGOSCOPIA.	1,0000	-190,7400	-190,74
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E LARINGOSCOPIA.	1,0000	8.255,0000	8.255,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>8.064,26</b>

No.EMPENHO: 12428/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 67997916000139 - CENTROSCOPIA CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM ENDOSCOPIA S/S LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E LARINGOSCOPIA.	1,0000	3.650,0000	3.650,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E LARINGOSCOPIA.	1,0000	-569,8000	-569,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.080,20</b>

No.EMPENHO: 12689/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 14438087000198 - LUPA DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ELETRODO PARA ELETROCAUTÉRIO TIPO FACA - BISTURI NORMAL E CABO DE 7,5CM ISOLADO	3,0000	50,0000	150,00
ELETRODO PARA ELETROCAUTÉRIO TIPO FACA - BISTURI NORMAL E CABO DE 7,5CM ISOLADO	3,0000	-50,0000	-150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 13179/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 8411/2017 LICITAÇÃO: 00632017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/18 AO CONTRATO Nº 161/17 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - ULTRASSONOGRRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS.	1,0000	8.860,8000	8.860,80
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/18 AO CONTRATO Nº 161/17 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - ULTRASSONOGRRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS.	1,0000	-112,0000	-112,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>8.748,80</b>

No.EMPENHO: 13180/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 8411/2017 LICITAÇÃO: 00632017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/18 AO CONTRATO Nº 161/17 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - ULTRASSONOGRRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS.	1,0000	2.059,2000	2.059,20
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/18 AO CONTRATO Nº 161/17 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - ULTRASSONOGRRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS.	1,0000	-133,6000	-133,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.925,60</b>

No.EMPENHO: 13219/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALDO NÃO UTILIZADO. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	-433,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(433,60)</b>

No.EMPENHO: 13320/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CUSTEIO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRONTO SOCORRO - PLANTÃO A DISTÂNCIA CONFORME CONVÊNIO . VALOR MENSAL R\$ 130.000,00.	1,0000	130.000,0000	130.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CUSTEIO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRONTO SOCORRO - PLANTÃO A DISTÂNCIA CONFORME CONVÊNIO . VALOR MENSAL R\$ 130.000,00.	1,0000	-114.636,3400	-114.636,34
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>15.363,66</b>

No.EMPENHO: 13608/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 58941932815 - LUIZ ANTONIO FURLAN**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO.	0,0000	0,0000	-1.765,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(1.765,00)</b>

No.EMPENHO: 13769/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 58941932815 - LUIZ ANTONIO FURLAN**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - DESPESAS DE PEQUENO VALOR PARA USO IMEDIATO.	0,0000	0,0000	-231,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(231,10)</b>



No.EMPENHO: 13820/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 05506005660 - RAFAEL HENRIQUE PEDROSO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS - DIÁRIAS, ABASTECIMENTOS E PEDÁGIOS.	0,0000	0,0000	-15,49
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(15,49)</b>

No.EMPENHO: 13837/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 10223/2018 LICITAÇÃO: 00262018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903965001 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 03779133000104 - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADESÃO AO SISTEMA DE ENSINO SESI SENDO 150 HORAS DE FORMAÇÃO, MONITORAMENTO E REUNIÕES NO VALOR DE 352,15/A HORA E O FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO CONTENDO: 480 UND COLEÇÃO PARA ALUNO EI 4 ANOS E 600 UND COLEÇÃO PARA ALUNO EI 5 ANOS, VALOR UNITÁRIO R\$ 42,50 CADA; 1810 UND AGENDA CALENDÁRIO PARA ALUNO, VALOR UNITÁRIO R\$ 19,00; 51 UND LIVRO DO PROFESSOR - MOVIMENTO DO APRENDER - EI 4 ANOS, 44 UND LIVRO DO PROFESSOR - MOVIMENTO DO APRENDER - EI 5 ANOS, 70 UND ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS EDUC. INFANTIL 0 A 3 ANOS, 76 UND ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS EDUC. INFANTIL 4 A 5 ANOS, 121 UND REFERENCIAL CURRICULAR - EDUCAÇÃO INFANTIL, VALOR UNITÁRIO R\$ 42,50 CADA.	1,0000	148.497,5000	148.497,50
ADESÃO AO SISTEMA DE ENSINO SESI SENDO 150 HORAS DE FORMAÇÃO, MONITORAMENTO E REUNIÕES NO VALOR DE 352,15/A HORA E O FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO CONTENDO: 480 UND COLEÇÃO PARA ALUNO EI 4 ANOS E 600 UND COLEÇÃO PARA ALUNO EI 5 ANOS, VALOR UNITÁRIO R\$ 42,50 CADA; 1810 UND AGENDA CALENDÁRIO PARA ALUNO, VALOR UNITÁRIO R\$ 19,00; 51 UND LIVRO DO PROFESSOR - MOVIMENTO DO APRENDER - EI 4 ANOS, 44 UND LIVRO DO PROFESSOR - MOVIMENTO DO APRENDER - EI 5 ANOS, 70 UND ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS EDUC. INFANTIL 0 A 3 ANOS, 76 UND ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS EDUC. INFANTIL 4 A 5 ANOS, 121 UND REFERENCIAL CURRICULAR - EDUCAÇÃO INFANTIL, VALOR UNITÁRIO R\$ 42,50 CADA.	1,0000	-148.497,5000	-148.497,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 13838/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 10224/2018 LICITAÇÃO: 00272018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 03779133004355 - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MINISTRAÇÃO DE 12 CURSOS - UNIDADE MÓVEL DE VIDA SAUDÁVEL ( 2 SEMANAS) COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESTINADOS ÀS MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	1,0000	5.400,0000	5.400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MINISTRAÇÃO DE 12 CURSOS - UNIDADE MÓVEL DE VIDA SAUDÁVEL ( 2 SEMANAS)	1,0000	-5.400,0000	-5.400,00

COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESTINADOS ÀS MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>0,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-------------

No.EMPENHO: 13894/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 8423/2018 LICITAÇÃO: 00142018  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO  
 NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES RECURSO: 051000051 MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - REFORMA

**FORNECEDOR: 23439291000114 - VP ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRETIVO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.	1,0000	-243.750,0000	-243.750,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRETIVO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.	1,0000	243.750,0000	243.750,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 13900/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 21689389000102 - MBN SUPRIMENTOS EM SAUDE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA Nº 3,5 SEM BALÃO USO PEDIÁTRICO	6,0000	445,0000	2.670,00
CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA Nº 3,5 SEM BALÃO USO PEDIÁTRICO	6,0000	-445,0000	-2.670,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 13902/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 02749840000187 - MAGALHÃES & MAGALHÃES COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	400,0000	3,0500	1.220,00
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	400,0000	-3,0500	-1.220,00
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	600,0000	3,1500	1.890,00
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	513,3280	-3,1500	-1.617,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>273,00</b>

No.EMPENHO: 14274/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/18 AO CONTRATO Nº 0175/2017 NO PERÍODO DE 06 MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO OU TECNOLOGIA SIMILAR, AOS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP.	0,0000	0,0000	137.202,00
COMPLEMENTO DE VALOR PARA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018.			
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>137.202,00</b>

No.EMPENHO: 14276/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 10865-723454 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 9999999999999999998 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DEBITADO NA FONTE.	0,0000	0,0000	10.420,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>10.420,16</b>

No.EMPENHO: 14277/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 5648/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00242017  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 34590719827 - ADRIANA NEVES ROQUE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>150,00</b>

No.EMPENHO: 14278/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 5648/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00242017  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 37666731817 - ANA FLÁVIA MANOEL DA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	268,8000	268,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>268,80</b>

No.EMPENHO: 14279/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 4093/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082015  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 02695035870 - CARLOS EUGENIO ALVES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	537,6000	537,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>537,60</b>

No.EMPENHO: 14280/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 5648/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00242017  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 01699001855 - ISADORA MARIA CASTRO DOS REIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	134,4000	134,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>134,40</b>

No.EMPENHO: 14281/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 6641/2018 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00252018  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 11923216856 - FERNANDA LÚCIA DOS SANTOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	300,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>300,00</b>

No.EMPENHO: 14282/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 5648/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00242017  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 22624162810 - KELLY MARIANA RIBEIRO**

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	672,0000	672,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>672,00</b>

No.EMPENHO: 14283/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 2938/2013 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032013  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 31114813877 - ANA CARLA MISSURA DA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	2.889,6000	2.889,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.889,60</b>

No.EMPENHO: 14284/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 5648/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00242017  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 38785922803 - LETÍCIA SEMENSATO SANTOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	210,0000	210,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>210,00</b>

No.EMPENHO: 14285/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 6641/2018 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00252018  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 34798372803 - ELISÂNGELA CRISTINA MANTOVANI CASSUCI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	300,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>300,00</b>

No.EMPENHO: 14286/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 3572/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00182017  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 38624792851 - LETICIA BARELLA MINUCCI**

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	924,0000	924,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>924,00</b>

No.EMPENHO: 14287/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 5648/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00242017  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 33602075800 - NATÁLIA DO PRADO CATALANO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	268,8000	268,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>268,80</b>

No.EMPENHO: 14288/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 5648/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00242017  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 40092474870 - GLAUCIA TARDELLI CARLOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	1.014,0000	1.014,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.014,00</b>

No.EMPENHO: 14289/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 07901624825 - ARLETE DA SILVA FERRARI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	403,2000	403,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>403,20</b>

No.EMPENHO: 14290/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 5648/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00242017  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 09761421805 - JULIANA BONARDI S. ANDREGHETTO**

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	537,6000	537,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>537,60</b>

No.EMPENHO: 14291/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 4093/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082015  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 39600841888 - KARINA GAZOLA CREVELARI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	134,4000	134,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>134,40</b>

No.EMPENHO: 14292/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 5648/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00242017  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 38407579831 - MAUREEN SPINA OLIVEIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	134,4000	134,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>134,40</b>

No.EMPENHO: 14293/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 2938/2013 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032013  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 33760415806 - NATHÁLIA CRISTINA DE PAULI FERRAILO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	134,4000	134,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>134,40</b>

No.EMPENHO: 14294/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 05166094832 - RITA HELENA BAPTISTELLA**

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	537,6000	537,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>537,60</b>

No.EMPENHO: 14295/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 5648/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00242017  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 72571500600 - SILVIA HELENA INACIO MINUSSI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	940,8000	940,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>940,80</b>

No.EMPENHO: 14296/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 04597741828 - ELIEZER GUSMÃO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	2.920,5000	2.920,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.920,50</b>

No.EMPENHO: 14297/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 2786/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052015  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 00217172814 - LUIS CARLOS MONTANHEIRO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	1.416,0000	1.416,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.416,00</b>

No.EMPENHO: 14298/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 4093/2015 LICITAÇÃO: 00082015  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 25464246886 - GUSTAVO COLANI BARBOSA - DR.**

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



PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	1.687,5000	1.687,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	-1.687,5000	-1.687,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	1.687,5000	1.687,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	-1.687,5000	-1.687,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 14299/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 5093/2016 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00062016  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 04127261650 - PATRÍCIA CABRAL COSTA BARREIRO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	336,0000	336,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>336,00</b>

No.EMPENHO: 14300/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 22133747168 - MARCIO MAGALHAES PAIVA - DR**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	2.415,0000	2.415,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.415,00</b>

No.EMPENHO: 14301/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 5648/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00242017  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 08073634805 - MARIA APARECIDA CALSONI PAIVA - DRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	144,0000	144,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>144,00</b>

No.EMPENHO: 14302/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 5648/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00242017  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 08073634805 - MARIA APARECIDA CALSONI PAIVA - DRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	600,0000	600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>600,00</b>

No.EMPENHO: 14303/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 79821405800 - ROBERTO RODRIGUES PENHABEL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	1.440,0000	1.440,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.440,00</b>

No.EMPENHO: 14304/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 12069368866 - CLAUDIA MARIA MALDONADO ANTÔNIO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	2.118,7200	2.118,72
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.118,72</b>

No.EMPENHO: 14305/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 66739560897 - MARIA TEREZA RIBEIRO LOPES E NAVARRO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	579,4800	579,48
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>579,48</b>

No.EMPENHO: 14306/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 29517113870 - GABRIELA DE SOUZA FRIGO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	268,8000	268,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>268,80</b>

No.EMPENHO: 14307/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 2786/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052015  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 35069441850 - DOUGLAS FARIA BOCAMINO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	1.605,0000	1.605,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.605,00</b>

No.EMPENHO: 14308/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 2938/2013 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032013  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 22132224870 - DANILA APARECIDA GODOY MAFRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	300,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>300,00</b>

No.EMPENHO: 14309/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 18772325801 - TACIANA PEREIRA DE ANDRADE RIBEIRO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	134,4000	134,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>134,40</b>

No.EMPENHO: 14310/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 39981546801 - MARINA DA SILVA FECHIO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	1.783,5000	1.783,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.783,50</b>

No.EMPENHO: 14311/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 4093/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082015  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 39601322809 - CARLA FILENI FLORÊNCIO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	1.000,5000	1.000,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.000,50</b>

No.EMPENHO: 14312/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 4093/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082015  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 21815160000169 - CMC CLÍNICA MÉDICA S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	720,1200	720,12
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>720,12</b>

No.EMPENHO: 14313/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 5093/2016 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00062016  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 02716267000105 - CLÍNICA MÉDICA LUÍS ANDRÉ FROZONI ANTUN S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	396,4800	396,48
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>396,48</b>

No.EMPENHO: 14314/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00242017  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 12482902000190 - CENTRO MEDICO PRESTACAO DE SERVICOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	349,4400	349,44
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>349,44</b>

No.EMPENHO: 14315/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 4093/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082015  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 03838861000131 - UNINEURO S/S LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	1.583,0400	1.583,04
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.583,04</b>

No.EMPENHO: 14316/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 5648/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00242017  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 27402653000153 - BENESSERE FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	768,1200	768,12
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>768,12</b>

No.EMPENHO: 14317/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 12317446000123 - CLÍNICA MÉDICA TRANQUILLINI LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	546,0000	546,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>546,00</b>

No.EMPENHO: 14318/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 4093/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082015  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 02923440000146 - CLINICA PEDIÁTRICA SAMUEL VIEIRA DA SILVA S/C LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	384,0000	384,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>384,00</b>

No.EMPENHO: 14319/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 4093/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082015  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 07701232000116 - FERREIRA E ZANATTA SERVICOS MEDICOS S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	240,0000	240,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>240,00</b>

No.EMPENHO: 14320/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 2071/2012 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 00109689000197 - CLINICA MEDICA IMAGIN-O LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	169,9200	169,92
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>169,92</b>

No.EMPENHO: 14321/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 2786/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052015  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 67997916000139 - CENTROSCOPIA CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM ENDOSCOPIA S/S LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	768,0000	768,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>768,00</b>

No.EMPENHO: 14322/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 29392158000136 - MARIA ELISABETE BACCHINI PIZANI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	144,0000	144,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>144,00</b>

No.EMPENHO: 14323/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 4093/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082015  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 19752969000147 - CLÍNICA CIRÚRGICA CURY S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	288,0000	288,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>288,00</b>

No.EMPENHO: 14324/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 08277233000148 - CLINICA UROLÓGICA AMATO S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	192,0000	192,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>192,00</b>

No.EMPENHO: 14325/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 5093/2016 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00062016  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 22317855000183 - SALIBA & TOSTES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	192,0000	192,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>192,00</b>

No.EMPENHO: 14326/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 11271966000180 - CONSULTORIA MEDICA MARCELO LUIS GALOTTI PEREIRA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	240,0000	240,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>240,00</b>

No.EMPENHO: 14327/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 5093/2016 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00062016  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 23469322000180 - CLÍNICA MICHELUTTI & ZANATTA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	48,0000	48,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>48,00</b>

No.EMPENHO: 14329/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 12 2018	0,0000	0,0000	7.631,19
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.631,19</b>

No.EMPENHO: 14331/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 12 2018	0,0000	0,0000	871,15
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>871,15</b>



No.EMPENHO: 14332/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: null  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 12 2018	0,0000	0,0000	1.777,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.777,16</b>

No.EMPENHO: 14333/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: null  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE  
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 12 2018	0,0000	0,0000	1.626,78
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.626,78</b>

No.EMPENHO: 14334/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: null  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE  
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 12 2018	0,0000	0,0000	3.371,34
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.371,34</b>

No.EMPENHO: 14335/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: null  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO  
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 12 2018	0,0000	0,0000	326,68
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>326,68</b>

No.EMPENHO: 14336/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 023000010 PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO  
**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 12 2018	0,0000	0,0000	326,68
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>326,68</b>

No.EMPENHO: 14338/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 0039/2004 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - AUTÔNOMOS - COMPLEMENTO DO EMPENHO 38	0,0000	0,0000	932,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>932,50</b>

No.EMPENHO: 14340/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 0039/2004 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - CREDENCIAMENTO MÉDICO COMPLEMENTO DO EMPENHO 41.	0,0000	0,0000	4.892,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.892,75</b>

No.EMPENHO: 14341/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 0039/2004 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA  
**FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PERUEIROS COMPLEMENTO DO EMPENHO 40	0,0000	0,0000	2.365,12
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.365,12</b>

No.EMPENHO: 14345/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	34.676,82
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>34.676,82</b>

No.EMPENHO: 14346/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. DEZEMBRO/2018 - FOPAG.	0,0000	0,0000	42,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>42,00</b>

No.EMPENHO: 14347/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. DEZEMBRO/2018 - CIP.	0,0000	0,0000	42,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>42,00</b>

No.EMPENHO: 14348/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. DEZEMBRO/2018 - FD. ESP. CENTRO VALE DO REDENTOR.	0,0000	0,0000	42,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>42,00</b>

No.EMPENHO: 14349/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. DEZEMBRO/2018 - TX. FISCAL, VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	0,0000	0,0000	42,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>42,00</b>

No.EMPENHO: 14350/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. DEZEMBRO/2018 - MOVIMENTO.	0,0000	0,0000	27.439,81
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>27.439,81</b>

No.EMPENHO: 14351/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. DEZEMBRO/2018 - MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO.	0,0000	0,0000	1,20
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>1,20</b>

No.EMPENHO: 14352/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. DEZEMBRO/2018 - IPVA.	0,0000	0,0000	78,50
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>78,50</b>

No.EMPENHO: 14353/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0009999999999 4 - BANCO BRADESCO S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. DEZEMBRO/2018 - FOLHA DE PAGAMENTO.	0,0000	0,0000	43,60
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>43,60</b>

No.EMPENHO: 14354/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. DEZEMBRO/2018 - MULTAS DE TRÂNSITO.	0,0000	0,0000	42,50
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>42,50</b>

No.EMPENHO: 14355/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. DEZEMBRO/2018 - NC MOVIMENTO.	0,0000	0,0000	363,04
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>363,04</b>

No.EMPENHO: 14356/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. DEZEMBRO/2018 -FPM.	0,0000	0,0000	40,60
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>40,60</b>

No.EMPENHO: 14357/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. DEZEMBRO/2018 -FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE.	0,0000	0,0000	40,60
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>40,60</b>

No.EMPENHO: 14358/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. DEZEMBRO/2018 - MOVIMENTO.	0,0000	0,0000	3.759,07
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>3.759,07</b>

No.EMPENHO: 14359/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 42873828000102 - COOPERATIVA DE CRÉDITO EM GUAXUPÉ E REGIÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. DEZEMBRO/2018.	0,0000	0,0000	1.713,20
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>1.713,20</b>

No.EMPENHO: 14360/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 17184037000100 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. DEZEMBRO/2018.	0,0000	0,0000	39,84
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>39,84</b>

No.EMPENHO: 14361/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	17.841,58
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>17.841,58</b>

No.EMPENHO: 14362/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02713530000102 - ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0000	0,0000	45,93
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>45,93</b>

No.EMPENHO: 14363/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	8.375,43
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>8.375,43</b>

No.EMPENHO: 14366/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 1021/2018 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 10212018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA  
**FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER AQUISIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	340.242,74
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>340.242,74</b>

No.EMPENHO: 14367/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 0906/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00112015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

**FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE REAJUSTE AO CONTRATO Nº 0081/2015 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ZONA RURAL ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	100.000,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>100.000,00</b>

No.EMPENHO: 14368/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 6452/2018 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00242018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

**FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO nº 01/2018 AO CONTRATO Nº127/2018 PARA AQUISIÇÃO DE PASSES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	151.148,10
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>151.148,10</b>

No.EMPENHO: 14369/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 0906/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00112015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

**FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Diferença do valor reajustado conforme TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 13/2018.	0,0000	0,0000	120.978,34
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>120.978,34</b>

No.EMPENHO: 14370/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000029 FNAS - AFM - MP 815/2017

**FORNECEDOR: 18847765000127 - CHRISTIANO DOS SANTOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ARTES INTEGRADAS CONTENDO DIFERENTES ATIVIDADES, CRIANDO SITUAÇÕES DESAFIADORAS, ESTIMULANDO E ORIENTANDO OS USUÁRIOS NA CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE SUAS HISTÓRIAS E VIVÊNCIAS INDIVIDUAIS, COLETIVAS E FAMILIARES, COM CARGA HORÁRIA DE 4 HORAS SEMANAIS, 16 HORAS MENSAIS, DISTRIBUIDAS EM DOIS GRUPOS	1,0000	649,0000	649,00



MATUTINO E VESPERTINO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES COM VALOR MENSAL DE R\$ 649,00.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>649,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 14371/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 6131/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00542018  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000029 FNAS - AFM - MP 815/2017

**FORNECEDOR: 20948978000197 - ADENILSON JOAO FERREIRA 25938384850**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA DESENVOLVER ATIVIDADE MUSICAL E DE CONFEÇÃO DE INSTRUMENTOS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATRAVÉS DE DIVERSOS RITMOS BRASILEIROS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS VALE DO REDENTOR, COM 02 GRUPOS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS CADA, SENDO 04 HORAS SEMANAIS, TOTALIZANDO 16 HORAS MENSAIS, COM VALOR MENSAL DE R\$ 1.412,00.	1,0000	1.412,0000	1.412,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.412,00</b>

No.EMPENHO: 14372/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 6131/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00542018  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000029 FNAS - AFM - MP 815/2017

**FORNECEDOR: 31204338000199 - JOSELI APARECIDA SOUZA DOS SANTOS 06881893850**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONTRATAÇÃO PESSOA JURIDICA COM FORMAÇÃO ESPECIALIZADA E EXPERIENCIA COMPROVADA EM ARTES E CORRELACIONADA PARA DESENVOLVER OFICINA DE CONVIVÊNCIA, CULTURA E ARTES MANUAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO VALE DO REDENTOR, COM ENCONTROS DE 05 HORAS SEMANAIS, TOTALIZANDO 20 HORAS MENSAIS, COM VALOR MENSAL DE R\$ 1.100,00.	1,0000	2.200,0000	2.200,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.200,00</b>

No.EMPENHO: 14373/2018 DATA: 28/12/2018 PROCESSO: 6131/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00542018  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000029 FNAS - AFM - MP 815/2017

**FORNECEDOR: 31204338000199 - JOSELI APARECIDA SOUZA DOS SANTOS 06881893850**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONTRATAÇÃO PESSOA JURIDICA COM FORMAÇÃO ESPECIALIZADA E EXPERIENCIA COMPROVADA EM ARTES E CORRELACIONADA PARA DESENVOLVER OFICINA DE CONVIVÊNCIA, CULTURA E ARTES MANUAIS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO EDUARDO CASSUCCI, COM ENCONTROS DE 06 HORAS SEMANAIS E 04 HORAS MENSAIS COM A EQUIPE, TOTALIZANDO 28 HORAS MENSAIS, COM VALOR MENSAL DE R\$ 1.540,00.	1,0000	1.540,0000	1.540,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.540,00</b>

**TOTAL DO DIA -**

7.288.656,54