



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:626/11	DATA: 08/11/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL	DOCUMENTO: NOVEMBRO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES			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	
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 5.028 DE 529 DE DEZEMBRO DE 2017.	0,0000	0,0000	29.788,50	
TOTAL				29.788,50

No.EMPENHO:775/11	DATA: 08/11/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL	DOCUMENTO: NOVEMBRO
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: 21795959000130 - ASSOCIACAO MOBILIZANDO AMIGOS PELO AMOR - MAPEAR				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 5.028 DE 529 DE DEZEMBRO DE 2017.	0,0000	0,0000	3.066,66	
TOTAL				3.066,66

No.EMPENHO:2753/8	DATA: 08/11/2018	PROCESSO: 2785/2017	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: Outubro
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	
1,0000 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/18 AO CONTRATO Nº 15/17 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA HOSPITAL SÃO VICENTE, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CAMPOS SALLES, S/N - CENTRO PARA	0,0000	0,0000	3.054,39	
TOTAL				3.054,39

No.EMPENHO:3682/89 DATA: 08/11/2018 PROCESSO: 5426/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 4631
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OXIGÊNIO MEDICINAL	30,0000	21,0000	630,00
TOTAL			630,00

No.EMPENHO:4827/5 DATA: 08/11/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 593052
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 07747780000187 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEITE EM PÓ INTEGRAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM CONTENDO DE 400G A 1 KG.	400,0000	14,4000	5.760,00
TOTAL			5.760,00

No.EMPENHO:4854/4 DATA: 08/11/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 366239
 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
300,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG; 50,0000 KG AMIDO DE MILHO - PCTE 500 GR; 250,0000 PCT BISCOITO TIPO CREAM CRACKER PACOTE CONTENDO DE 330 A 400G.; 250,0000 KG FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTE COM 500G; 500,0000 KG FARINHA DE TRIGO; 300,00	0,0000	0,0000	361,96
TOTAL			361,96

No.EMPENHO:4854/5 DATA: 08/11/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 366240
 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
300,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG; 50,0000 KG AMIDO DE MILHO - PCTE 500 GR; 250,0000 PCT BISCOITO TIPO CREAM CRACKER PACOTE CONTENDO DE 330 A 400G.; 250,0000 KG FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTE COM 500G; 500,0000 KG FARINHA DE TRIGO; 300,00	0,0000	0,0000	13,90
TOTAL			13,90

No.EMPENHO:5956/5 DATA: 08/11/2018 PROCESSO: 4317/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1625
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	336,60
TOTAL			336,60

No.EMPENHO:5968/5 DATA: 08/11/2018 PROCESSO: 4317/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1620
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	8,0000	4,9500	39,60
TOTAL			39,60

No.EMPENHO:5978/5 DATA: 08/11/2018 PROCESSO: 4317/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1618
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	31,0000	4,9500	153,45
TOTAL			153,45

No.EMPENHO:6067/5 DATA: 08/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Outubro
 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
1,0000 SRV TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/17 AO CONTRATO 04/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SÃO VICENTE, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA CAMPOS SALES, Nº 1390, PARA FUNCIONAMENTO EXCL	0,0000	0,0000	10.206,69
TOTAL			10.206,69

No.EMPENHO:6207/4 DATA: 08/11/2018 PROCESSO: 4318/2018
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3417
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1750,0000 UN MARMITEX	0,0000	0,0000	1.668,03
TOTAL			1.668,03

No.EMPENHO:6361/1 DATA: 08/11/2018 PROCESSO: 4750/2018
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7708
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
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	4,0000	9,9000	39,60
TOTAL			39,60

No.EMPENHO:6429 DATA: 08/11/2018 PROCESSO: 4751/2018
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 00102018 DOCUMENTO: 1312
FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
RECURSO: 021000077 RECAP. RUAS PROFESSORA SÍLVIA MARTINS S. DE SYLLOS E

FORNECEDOR: 01744153000106 - PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA OS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE RUAS DIVERSAS NO BAIRRO DOMINGOS DE SYLLOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEM	0,0000	0,0000	242.033,58
TOTAL			242.033,58

No.EMPENHO:7130/3 DATA: 08/11/2018 PROCESSO:
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 45862
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 21129497000112 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA, ABRANGENDO OS MÓDULOS I,II,III E IV. E CONSULTA/PESQUISA DE JURISPRUDÊNCIA EM TODOS OS TRIBUNAIS VALOR MENSAL R\$ 130,00	0,0000	0,0000	130,00
TOTAL			130,00

No.EMPENHO:7130/4 DATA: 08/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 46992
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 21129497000112 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA , ABRANGENDO OS MÓDULOS I,II,III E IV. E CONSULTA/PESQUISA DE JURISPRUDÊNCIA EM TODOS OS TRIBUNAIS VALOR MENSAL R\$ 130,00	0,0000	0,0000	130,00
TOTAL			130,00

No.EMPENHO:7352/5 DATA: 08/11/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7709
 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
BOLACHA DE GOIABADA	2,0000	28,0000	56,00
BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS	3,0000	32,5000	97,50
BROA DE FUBÁ	1,0000	24,0000	24,00
CAROLINA DOCE DE LEITE	2,0000	29,0000	58,00
MORTADELA DEFUMADA FATIADA	2,0000	17,4000	34,80
PRESUNTO FATIADO	3,0000	21,0000	63,00
PÃO DE QUEIJO	2,0000	29,0000	58,00
SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	7,0000	39,0000	273,00
TOTAL			664,30

No.EMPENHO:7362/4 DATA: 08/11/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 24595
 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: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AZEITONA VERDE - 200 GRMAS	4,0000	6,2500	25,00
CREME DE LEITE EMB. 200 GRS	10,0000	3,3000	33,00
FARINHA DE TRIGO 1 KG	10,0000	2,7200	27,20
GELÉIA DE FRUTAS 230 GRS	8,0000	4,8000	38,40
LEITE CONDENSADO EMB. 395 GRS	4,0000	4,3500	17,40
MAIONESE EMB. 500 GRS	7,0000	3,7000	25,90

SUCO 450 GRS		7,0000	8,2500	57,75
	TOTAL			224,65

No.EMPENHO:8224/3 DATA: 08/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Outubro
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS 01/2018 - ATENDIMENTOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE. VALOR MENSAL DE R\$ 199.864,11(CENTO E NOVENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E ONZE CENTAVOS).	0,0000	0,0000	199.864,03
	TOTAL		199.864,03

No.EMPENHO:8225/3 DATA: 08/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Outubro
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS 01/2018 - ATENDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDAD. VALOR MENSAL R\$ 30.391,03 (TRINTA MIL TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS).	0,0000	0,0000	30.391,03
	TOTAL		30.391,03

No.EMPENHO:8226/3 DATA: 08/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Outubro
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS 01/2018 - MANUTENÇÃO DE LEITOS DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA UTI E ENFERMARIA DE RETAGUARDA CLÍNICA. VALOR MENSAL R\$ 41.897,62 (QUARENTA E UM MIL OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)	0,0000	0,0000	41.897,62
	TOTAL		41.897,62

No.EMPENHO:8228/3 DATA: 08/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Outubro
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS 01/2018 - INCENTIVO DE ADESÃO A CONTRATUALIZAÇÃO (IAC) VALOR MENSAL R\$ 99.936,97 (NOVENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS).	0,0000	0,0000	99.936,97
TOTAL			99.936,97

No.EMPENHO:8230 DATA: 08/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Outubro
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS 01/2018 - REALIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES OBSTÉTRICAS DO MUNICÍPIO DE CACONDE. VALOR MENSAL R\$ 5.840,04 (CINCO MIL OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E QUATRO CENTAVOS).	0,0000	0,0000	5.840,04
TOTAL			5.840,04

No.EMPENHO:8231/3 DATA: 08/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Outubro
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS 01/2018 - INTERNAÇÕES OBSTÉTRICAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA. VALOR MENSAL DE R\$ 4.000,73 (QUATRO MIL REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS).	0,0000	0,0000	4.000,73
TOTAL			4.000,73

No.EMPENHO:8234 DATA: 08/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Outubro
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS 01/2018- INTEGRASUS R\$ 16.905,94 (DEZESSEIS MIL NOVECENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS).	0,0000	0,0000	16.905,94

TOTAL			16.905,94
-------	--	--	-----------

No.EMPENHO:8236/2 DATA: 08/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Setembro
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SR CONVÊNIO ADESÃO AO SUS 01/2018 - CIRURGIAS GINECOLÓGICAS. VALOR MENSAL R\$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS).	0,0000	0,0000	3.653,84
TOTAL			3.653,84

No.EMPENHO:8611/2 DATA: 08/11/2018 PROCESSO: 5935/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 4451
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA MOÍDA - ACÉM COM SIF OU SISP	25,0000	10,8400	271,00
COSTELA DE PORCO	15,0000	13,5000	202,50
LINGUIÇA CALABRESA	5,0000	10,0000	50,00
TOTAL			523,50

No.EMPENHO:8644/3 DATA: 08/11/2018 PROCESSO: 5936/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 4486
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARROZ AGULHINHA TIPO I	80,0000	2,8000	224,00
CHÁ MATE - CAIXA GRANDE	20,0000	5,9000	118,00
CREME DE LEITE EMB. 200 GRS	16,0000	2,6000	41,60
FARINHA DE MILHO	2,0000	4,0000	8,00
FARINHA DE TRIGO	10,0000	2,6900	26,90
FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO	8,0000	1,0800	8,64
FERMENTO EM PÓ - 200 GRS	2,0000	2,9000	5,80
LEITE CONDENSADO 395 GRS	16,0000	3,7800	60,48
MARGARINA VEGETAL COM SAL 500 GR	20,0000	4,3000	86,00
MISTURA PARA BOLO 450 GRS - VÁRIOS SABORES	48,0000	2,7100	130,08
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	40,0000	1,4200	56,80

SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	8,0000	1,3200	10,56
ÓLEO DE SOJA 900ML	48,0000	3,8600	185,28
TOTAL			962,14

No.EMPENHO:9482/1 DATA: 08/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: CHAMAMENTO PÚBLICO DOCUMENTO: 1 PARCELA (SET)
 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
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO BNº 04/2018.	0,0000	0,0000	16.666,66
TOTAL			16.666,66

No.EMPENHO:9482/2 DATA: 08/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: CHAMAMENTO PÚBLICO DOCUMENTO: 2 PARCELA (OUT)
 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
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO BNº 04/2018.	0,0000	0,0000	16.666,66
TOTAL			16.666,66

No.EMPENHO:9648 DATA: 08/11/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018 DOCUMENTO: 69577
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL

FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 CX LANCETAS DESCARTÁVEL COM DISPOSITO DE SEGURANÇA, ACIONADO POR CONTATO, ESTÉRIL, AGULHA 21G COM	0,0000	0,0000	1.948,00
TOTAL			1.948,00

No.EMPENHO:9866 DATA: 08/11/2018 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018 DOCUMENTO: 4728
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 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	4,0000	2,8500	11,40
ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO PLÁSTICA COM SUPORTE	2,0000	5,1500	10,30
LUVA DE PROCEDIMENTO C/ 100 UNIDADES	3,0000	20,0000	60,00
RODO 40 CM DUPLO COM CEPA EM POLIPROPILENO	2,0000	4,2500	8,50
TOTAL			90,20

No.EMPENHO:9889/2 DATA: 08/11/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 19297
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
400,0000 PAR LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8.0; 400,0000 PAR LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5; 300,0000 PAR LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.0	0,0000	0,0000	85,00
TOTAL			85,00

No.EMPENHO:9989/2 DATA: 08/11/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 5917
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
15,0000 UND MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA Nº 8 - ROLO COM 15 METROS; 10,0000 UND MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA Nº 10 - ROLO COM 15 METROS; 20,0000 UND MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA Nº 15 - ROLO COM 15 METROS; 800,0000 UND SCALP N 21-G; 30,0000 UND TALA METÁLICA COM ESP	0,0000	0,0000	2.466,00
TOTAL			2.466,00

No.EMPENHO:9989/3 DATA: 08/11/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 5922
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
15,0000 UND MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA Nº 8 - ROLO COM 15 METROS; 10,0000 UND MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA Nº 10 - ROLO COM 15 METROS; 20,0000 UND MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA Nº 15 - ROLO COM 15 METROS; 800,0000 UND SCALP N 21-G; 30,0000 UND TALA METÁLICA COM ESP	0,0000	0,0000	1.120,00
TOTAL			1.120,00

No.EMPENHO:9991/2	DATA: 08/11/2018	PROCESSO: 3176/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 73202
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR			RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 56081482000106 - DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,0000 UND COLETOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES, 13 LITROS; 50,0000 CX AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 20x5,5 , CAIXA C/ 100 UNIDADES; 50,0000 CX AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 25x6 , CAIXA C/ 100 UNIDADES; 100,0000 CX AGULHA DES	0,0000	0,0000	583,00
TOTAL			583,00

No.EMPENHO:9993/2	DATA: 08/11/2018	PROCESSO: 3176/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 69575
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR			RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
700,0000 UND LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N 11 DE AÇO CARBONO, ESTERILIZADA; 800,0000 UND LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N 15 DE AÇO CARBONO, ESTERILIZADA; 500,0000 UND LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N 23 DE AÇO CARBONO, ESTERILIZADA; 200,0000 FRS CLOREXI	0,0000	0,0000	1.948,00
TOTAL			1.948,00

No.EMPENHO:10042/2	DATA: 08/11/2018	PROCESSO: 3176/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 19539
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
70,0000 BLS SORO GLICO-FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 250 ML; 50,0000 BLS SORO GLICO-FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 1000 ML; 70,0000 FR SORO GLICOSADO 5% 250 ML; 100,0000 FR SORO GLICOSADO 5% 500ML; 30,0000 FR SORO GLICOSADO 5	0,0000	0,0000	194,00
TOTAL			194,00

No.EMPENHO:11066	DATA: 08/11/2018	PROCESSO: 5242/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018	DOCUMENTO: 20593
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE			RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

CESTO PARA LIXO DE PLÁSTICO REFORÇADO , 60 LTS COM TAMPA E PEDAL	1,0000	98,0000	98,00
TOTAL			98,00

No.EMPENHO:11117 DATA: 08/11/2018 PROCESSO: 3222/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242018 DOCUMENTO: 113925
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 46962122000321 - CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SOLUÇÃO ENZIMÁTICA COM AÇÃO PROTEOLÍTICA PARA LIMPEZA DE CONTADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO, PARA O CONTADOR MARCA ABX, MODELO MICROS 60. SISTEMA ANALÍTICO	2,0000	83,0000	166,00
TOTAL			166,00

No.EMPENHO:11233/1 DATA: 08/11/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20594
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS

FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 ROL TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR AMARELO; 1,0000 ROL TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR ROSA; 1,0000 ROL TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR AZUL CLARO; 1,0000 ROL TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR AZUL ROYAL; 2,0	0,0000	0,0000	415,32
TOTAL			415,32

No.EMPENHO:11239/1 DATA: 08/11/2018 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20596
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CESTO PARA LIXO DE PLÁSTICO REFORÇADO , 60 LTS COM TAMPA E PEDAL	9,0000	98,0000	882,00
TOTAL			882,00

No.EMPENHO:11305/1 DATA: 08/11/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 4152
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS

FORNECEDOR: 21323913000119 - MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL COLOR SET 150 MG/M COR AMARELA	80,0000	1,3300	106,40

PAPEL COLOR SET 150 MG/M COR AZUL CLARO	80,0000	1,3300	106,40
PAPEL COLOR SET 150 MG/M COR LARANJA	80,0000	1,3300	106,40
PAPEL COLOR SET 150 MG/M COR PINK	80,0000	1,3300	106,40
PAPEL COLOR SET 150 MG/M COR PRETO	80,0000	1,3300	106,40
PAPEL COLOR SET 150 MG/M COR VERMELHO	80,0000	1,3300	106,40
TINTA GUACHE, POTE C/500ML, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATÓXICA, COM SELO INMETRO, COR AMAREL	4,0000	4,2200	16,88
TINTA GUACHE, POTE C/500ML, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATÓXICA, COM SELO INMETRO, COR AZUL	4,0000	4,2200	16,88
TINTA GUACHE, POTE C/500ML, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATÓXICA, COM SELO INMETRO, COR BRANCO	4,0000	4,2200	16,88
TINTA GUACHE, POTE C/500ML, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATÓXICA, COM SELO INMETRO, COR PRETO	4,0000	4,2200	16,88
TINTA GUACHE, POTE C/500ML, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATÓXICA, COM SELO INMETRO, COR VERDE	4,0000	4,2200	16,88
TINTA GUACHE, POTE C/500ML, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATÓXICA, COM SELO INMETRO, COR VERMEL	4,0000	4,2200	16,88
TOTAL			739,68

No.EMPENHO:11932 DATA: 08/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Depósito Judicial
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEPÓSITO DE VALORES PARA RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA EM ATENDIMENTO À NOTIFICAÇÃO DE DESENQUADRAMENTO (Art.4 da Lei Complementar 151 de 05/08/2015).	0,0000	0,0000	5.553,07
TOTAL			5.553,07

No.EMPENHO:11933 DATA: 08/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: ROSA HELENA GAIARDO MARTINELI BENEDITO

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	140,00
TOTAL			140,00

No.EMPENHO:11934 DATA: 08/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Depósito Judicial - Tributário
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. OUTUBRO/2018 - EM ATENDIMENTO AO CONTRATO Nº173/2018 E PROCESSO Nº8251/2018 PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS ROTINAS RELACIONADAS COM O CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 151/2015.	0,0000	0,0000	849,03
TOTAL			849,03

No.EMPENHO:11935 DATA: 08/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 233030
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 40432544000147 - CLARO SA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0000	0,0000	258,78
TOTAL			258,78

No.EMPENHO:11936 DATA: 08/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: TARIFAS BANCARIAS 10/18
 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. OUTUBRO/2018.	0,0000	0,0000	1.248,61
TOTAL			1.248,61

No.EMPENHO:11937 DATA: 08/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: TARIFAS BANCARIAS 10/18
 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. OUTUBRO/2018.	0,0000	0,0000	52,94
TOTAL			52,94

No.EMPENHO:11938/1 DATA: 08/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: CIP REF 10/2018
 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
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - CONFORME LEI Nº 866696 - ARTIGO 24 INCISO XXII	0,0000	0,0000	189.710,82
TOTAL			189.710,82

No.EMPENHO:11938/2 DATA: 08/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 301043950676
 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
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - CONFORME LEI Nº 866696 - ARTIGO 24 INCISO XXII	0,0000	0,0000	45.451,39
TOTAL			45.451,39

No.EMPENHO:11939 DATA: 08/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: MARCIO HENRIQUE BARBOSA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NA SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO (INFRAESTRUTURA FINAL DE ANO) E SUPERINTENDENCIA DE PATRIMONIA DA UNIÃO (TITULARIDADE DO PRÉDIO FEPASA) TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CONVÊNIO FID). PARTICIPAÇÃO DA VIAGEM PAULO CESAR VEDOVATO (SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO) E REINALDO MILAN (VICE-	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			300,00

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 989.910,91