



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:32/116	DATA: 30/11/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FPM - Ref. Novembro/2018
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 99999999999999998 - 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	6.810,05	
TOTAL			6.810,05	

No.EMPENHO:32/117	DATA: 30/11/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FEP - Ref. Novembro/2018
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 99999999999999998 - 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	72,09	
TOTAL			72,09	

No.EMPENHO:32/118	DATA: 30/11/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: ICMS - Ref. Novembro/2018
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 99999999999999998 - 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	96,81	
TOTAL			96,81	

No.EMPENHO:32/119 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ITR - Ref. Novembro/2018
 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	21,27
TOTAL			21,27

No.EMPENHO:32/120 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FPM - Ref. Novembro/2018
 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	14.112,48
TOTAL			14.112,48

No.EMPENHO:32/121 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ITR - Ref. Novembro/2018
 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	141,08
TOTAL			141,08

No.EMPENHO:32/122 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FPM - Ref. Novembro/2018
 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	2.849,95
TOTAL			2.849,95

No.EMPENHO:32/123 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ITR - Ref. Novembro/2018
 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 ARRECADADAÇÃO DEBITADO NA FONTE.	0,0000	0,0000	0,59
TOTAL			0,59

No.EMPENHO:124/10 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 7259/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1444
 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
1,0000 SER 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 INTER	0,0000	0,0000	3.710,00
TOTAL			3.710,00

No.EMPENHO:125/10 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 7259/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1446
 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
1,0000 Ser 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 INTER	0,0000	0,0000	386,40
TOTAL			386,40

No.EMPENHO:127/10 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 7259/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1445
 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
1,0000 SER 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	0,0000	0,0000	2.324,00

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

TOTAL			2.324,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:128/10 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 7259/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1447
 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
1,0000 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	0,0000	0,0000	3.710,00
TOTAL			3.710,00

No.EMPENHO:129/10 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 7259/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1442
 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
1,0000 SER 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 INTERN	0,0000	0,0000	574,00
TOTAL			574,00

No.EMPENHO:130/10 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 7259/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1443
 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
1,0000 SER 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 INTER	0,0000	0,0000	574,00
TOTAL			574,00

No.EMPENHO:173/14 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 643
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 52356268000245 - CONDERG-CONSORCIO DESENV DA REGIAO SJBVISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PLANO OPERATIVO PRÓ-SANTA CASA II. VALOR MENSAL R\$ 4.269,34 (QUATRO MIL DUZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018.	0,0000	0,0000	4.269,34
TOTAL			4.269,34

No.EMPENHO:417/9 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 5866/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7550
 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
1,0000 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 P	0,0000	0,0000	3.021,80
TOTAL			3.021,80

No.EMPENHO:444/13 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 642
 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
1,0000 PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA - COTAS E CONSÓRCIO REFERENTE AO SUS-PAB. VALOR MENSAL DE R\$ 16.420,20 NO PERÍODO DE 12 MESES.	0,0000	0,0000	16.420,20
TOTAL			16.420,20

No.EMPENHO:482/11 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 8056/2017 LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS DOCUMENTO: 22844
 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
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS MULTIPROFISSIONAIS EM GESTÃO PÚBLICA, CONSISTENTES NA ORIENTAÇÃO GOVERNAMENTAL PREVENTIVA E CONSULTIVA PARA A	0,0000	0,0000	6.000,00

TOTAL			6.000,00
-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO:2597/7	DATA: 30/11/2018	PROCESSO: 8043/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 5623
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 04/18 AO CONTRATO Nº 53/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO SOFTWARE.VALOR MENSAL R\$ 9.818,00	0,0000	0,0000	9.818,00
TOTAL			9.818,00

No.EMPENHO:2598/7	DATA: 30/11/2018	PROCESSO: 8043/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 5624
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL			
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 04/18 AO CONTRATO Nº 53/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE. VALOR MENSAL R\$ 1.700,00.	0,0000	0,0000	1.700,00
TOTAL			1.700,00

No.EMPENHO:2599/7	DATA: 30/11/2018	PROCESSO: 8043/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 5625
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			
NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 Ser TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº04/18 AO CONTRATO Nº 53/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO ? SOFTWARE. VALOR MENSAL R\$ 300,00	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			300,00

No.EMPENHO:2600/7 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 5626
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 04/187 AO CONTRATO Nº 53/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO ? SOFTWARE.VALOR MENSAL R\$ 1.036,00.	0,0000	0,0000	1.036,00
TOTAL			1.036,00

No.EMPENHO:2601/7 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 5627
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 04/18 AO CONTRATO Nº 53/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO ? SOFTWARE.VALOR MENSAL R\$ 4.500,00	0,0000	0,0000	4.500,00
TOTAL			4.500,00

No.EMPENHO:2603/7 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 5629
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 04/18 AO CONTRATO Nº 53/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO ? SOFTWARE.VALOR MENSAL R\$ 300,00	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			300,00

No.EMPENHO:2648/8 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 2312/2018 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 7574
 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

1,0000 SV 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/O	0,0000	0,0000	17.525,82
TOTAL			17.525,82

No.EMPENHO:2648/9 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 2312/2018 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 7581
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
1,0000 SV 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/O	0,0000	0,0000	6.872,07
TOTAL			6.872,07

No.EMPENHO:3516/6 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 1984/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7553
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
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES: TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX, TOMOGRAFIA COMPUTADRIZADA DE PELVE/BACIA/ABDÔMEN INFERIOR, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDÔMEN SUPERIOR.	0,0000	0,0000	7.160,34
TOTAL			7.160,34

No.EMPENHO:3516/7 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 1984/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7551
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
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES: TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX, TOMOGRAFIA COMPUTADRIZADA DE PELVE/BACIA/ABDÔMEN INFERIOR, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDÔMEN SUPERIOR.	0,0000	0,0000	11.299,94
TOTAL			11.299,94

No.EMPENHO:4603/8 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 6117
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 17481445000133 - BEMSOFT SISTEMAS EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA AUTOMOÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MUNICIPAL. VALOR MENSAL R\$ 521,75.	0,0000	0,0000	414,75
TOTAL			414,75

No.EMPENHO:4858/7 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 63734
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 51377935000122 - MASSAS ALIMENTÍCIAS DA ROZ LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
600,0000 KG MACARRÃO COM OVOS TIPO ARGOLINHA (PACOTE COM 500KG); 300,0000 KG MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 PACOTE DE 500 GRS; 600,0000 KG MACARRÃO COM OVOS TIPO LETRINHA; 200,0000 KG MACARRÃO COM OVOS TIPO PADRE NOSSO PACOTE COM 500G.; 200,0000	0,0000	0,0000	1.545,00
TOTAL			1.545,00

No.EMPENHO:4859/3 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 63734
 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
300,0000 KG MACARRÃO COM OVOS TIPO ARGOLINHA (PACOTE COM 500KG); 1000,0000 KG MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 PACOTE DE 500 GRS; 300,0000 KG MACARRÃO COM OVOS TIPO LETRINHA; 500,0000 KG MACARRÃO COM OVOS TIPO PADRE NOSSO PACOTE COM 500G.; 500,0000	0,0000	0,0000	210,00
TOTAL			210,00

No.EMPENHO:4859/4 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 63741
 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
300,0000 KG MACARRÃO COM OVOS TIPO ARGOLINHA (PACOTE COM 500KG); 1000,0000 KG MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 PACOTE DE 500 GRS; 300,0000 KG MACARRÃO COM OVOS TIPO LETRINHA;	0,0000	0,0000	921,00

500,0000 KG MACARRÃO COM OVOS TIPO PADRE NOSSO PACOTE COM 500G.; 500,0000

TOTAL	921,00
-------	--------

No.EMPENHO:4901/8 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 6095
 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: 01616495000221 - MALAGUTTI& MARTINS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ATUM RALADO 170 GRS	10,0000	3,9900	39,90
AÇÚCAR REFINADO 1 KG	3,0000	1,7900	5,37
BOLACHA DE MAISENA 200 GRS	10,0000	1,5900	15,90
BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS	10,0000	1,5900	15,90
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	3,0000	6,9000	20,70
CHOCOLATE EM PÓ DIET SOLÚVEL	15,0000	13,4500	201,75
COCO RALADO 50 G	8,0000	1,4900	11,92
CREME DE LEITE 300 GRS	15,0000	2,4500	36,75
CREME DE LEITE LIGHT 300 GRS	9,0000	4,9900	44,91
FUBÁ 500 GRS	6,0000	1,4500	8,70
LEITE CONDENSADO DIET 335G	13,0000	17,5000	227,50
LEITE INTEGRAL 1 LITRO	65,0000	2,4900	161,85
LEITE SEMI DESNATADO 1 LITRO	203,0000	2,4900	505,47
PEITO DE FRANGO	15,8520	4,9000	77,67
PREPARO SÓLIDO MISTO SABOR FRUTA 8G - VÁRIOS SABORES	20,0000	0,8900	17,80
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	3,0000	0,9900	2,97
SALSICHA	10,0060	5,9900	59,94
TOTAL			1.455,00

No.EMPENHO:4990/3 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 8411/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7568
 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
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 02/2018 AO CONTRATO N° 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	0,0000	0,0000	2.989,48
TOTAL			2.989,48

No.EMPENHO:6296/4 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 4512/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1747
 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	1,0000	79,0000	79,00
TOTAL			79,00

No.EMPENHO:6308/4 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 4512/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1746
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
80,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	474,00
TOTAL			474,00

No.EMPENHO:6392/7 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 7259/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1448
 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
1,0000 SER TERMO DE ADITIVO Nº 03/18 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.	0,0000	0,0000	3.500,00
TOTAL			3.500,00

No.EMPENHO:7052/3 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 3872/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7556
 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
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/18 AO CONTRATO Nº 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	0,0000	0,0000	1.082,01
TOTAL			1.082,01

No.EMPENHO:7685/8 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 6355/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 281
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUIONAS SENDO; 01 PÁ CARREGADEIRA 966 ESTIMANDO - SE, 220 HORAS/MÊS VALOR HORA R\$130,00	0,0000	0,0000	13.520,00
TOTAL			13.520,00

No.EMPENHO:8177/10 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 6485/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 280
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PREPARAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS NAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS POR UM PERÍODO DE 6 (SEIS MESES) MESES.	0,0000	0,0000	38.484,89
TOTAL			38.484,89

No.EMPENHO:9543/4 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 01/11 a 30/11
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903608001 BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO RECURSO: 021000083 CONVÊNIO FUSSESP - NATAL ESPETACULAR
FORNECEDOR: 30780759826 - DÉBORA CRISTINA VICENTE DOS SANTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE ALUNOS BOLSISTAS PARA PARTICIPAR DO PROJETO NATAL ESPETACULAR CONVÊNIO FIRMADO COM A FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADEDO ESTADO DE SÃO PAULO	0,0000	0,0000	330,00
TOTAL			330,00

No.EMPENHO:9544/4 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 01/11 a 30/11
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903608001 BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO RECURSO: 021000083 CONVÊNIO FUSSESP - NATAL ESPETACULAR
FORNECEDOR: 47615662800 - LEONARDO HENRIQUE SOARES BATISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE ALUNOS BOLSISTAS PARA PARTICIPAR DO PROJETO NATAL ESPETACULAR CONVÊNIO FIRMADO COM A FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADEDO ESTADO DE SÃO PAULO	0,0000	0,0000	330,00

TOTAL			330,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:9545/4 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 01/11 a 30/11
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903608001 BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO RECURSO: 021000083 CONVÊNIO FUSSESP - NATAL ESPETACULAR

FORNECEDOR: 10223205800 - ADRIANA DA SILVA COSTA DOS SANTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE ALUNOS BOLSISTAS PARA PARTICIPAR DO PROJETO NATAL ESPETACULAR CONVÊNIO FIRMADO COM A FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADEDO ESTADO DE SÃO PAULO	0,0000	0,0000	330,00
TOTAL			330,00

No.EMPENHO:9546/4 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 01/11 a 30/11
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903608001 BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO RECURSO: 021000083 CONVÊNIO FUSSESP - NATAL ESPETACULAR

FORNECEDOR: 19520967826 - CÍCERO SANTOS SAPUCAIA JUNIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE ALUNOS BOLSISTAS PARA PARTICIPAR DO PROJETO NATAL ESPETACULAR CONVÊNIO FIRMADO COM A FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADEDO ESTADO DE SÃO PAULO	0,0000	0,0000	330,00
TOTAL			330,00

No.EMPENHO:9547/4 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 01/11 a 30/11
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903608001 BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO RECURSO: 021000083 CONVÊNIO FUSSESP - NATAL ESPETACULAR

FORNECEDOR: 96519800872 - ESDRAS PEREIRA PAZIN

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE ALUNOS BOLSISTAS PARA PARTICIPAR DO PROJETO NATAL ESPETACULAR CONVÊNIO FIRMADO COM A FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADEDO ESTADO DE SÃO PAULO	0,0000	0,0000	330,00
TOTAL			330,00

No.EMPENHO:9548/4 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 01/11 a 30/11
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 96522011891 - VÂNIA APARECIDA DE MELO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE BOLSITA MULTIPLICADOR PARA PARTICIPAR DO PROJETO NATAL ESPETACULAR CONVÊNIO FIRMADO COM A FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADEDO ESTADO DE SÃO PAULO	0,0000	0,0000	1.300,00

TOTAL			1.300,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:9842/5	DATA: 30/11/2018	PROCESSO: 3906/2014	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 144
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
1,0000 SER 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.	0,0000	0,0000	4.827,00
TOTAL			4.827,00

No.EMPENHO:9842/6	DATA: 30/11/2018	PROCESSO: 3906/2014	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 145
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
1,0000 SER 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.	0,0000	0,0000	4.650,00
TOTAL			4.650,00

No.EMPENHO:9848/4	DATA: 30/11/2018	PROCESSO: 3906/2014	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 179
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
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 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.	0,0000	0,0000	5.728,14
TOTAL			5.728,14

No.EMPENHO:9950/2	DATA: 30/11/2018	PROCESSO: 4522/2017	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL	DOCUMENTO: 2868
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA			
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL			
FORNECEDOR: 03585678000171 - C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGADO E ALCOOLATRA - CASA DIA DE COSMOPOLIS				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS EM REGIME DE CONTENÇÃO COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E VOLUNTÁRIA	0,0000	0,0000	1.566,67

PARA ADULTOS E ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO. VALOR MENSAL R\$ 1.566,67.

REFERENTE AO PERÍODO DE 18/10/2018 A 17/10/2018

TOTAL	1.566,67
-------	----------

No.EMPENHO:10729/1 DATA: 30/11/2018 PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 530
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 05248642000128 - CALIENTO & PAIVA S/S ME		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRÁFIAS.	0,0000	0,0000	373,65
TOTAL			373,65

No.EMPENHO:10730/1 DATA: 30/11/2018 PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 529
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: 05248642000128 - CALIENTO & PAIVA S/S ME		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRÁFIA.	0,0000	0,0000	86,35
TOTAL			86,35

No.EMPENHO:10785 DATA: 30/11/2018 PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 77809
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 PC VELA IGNIÇÃO; 1,0000 PC FILTRO DE ÓLEO; 1,0000 PC FILTRO COMBUSTÍVEL; 1,0000 PÇ ELEMENTO FILTRA; 3,0000 LT ÓLEO DO MOTOR 5W 30; 1,0000 PC KIT LUBRIFICANTE	0,0000	0,0000	340,59
TOTAL			340,59

No.EMPENHO:10792 DATA: 30/11/2018 PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 77810
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 PC VELA IGNIÇÃO; 1,0000 PC FILTRO DE ÓLEO; 1,0000 PC FILTRO COMBUSTÍVEL; 1,0000 PÇ ELEMENTO	0,0000	0,0000	340,59

FILTRA; 3,0000 LT ÓLEO DO MOTOR 5W 30; 1,0000 PC KIT LUBRIFICANTE

TOTAL			340,59
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:10805 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 874
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903920001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 18915012000101 - MÔNICA MERLI RIBEIRO PANZA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, CONSERTO E TROCA DE BATERIAS DE 04 APARELHOS TELEFONICOS SEM FIO	0,0000	0,0000	240,00
TOTAL			240,00

No.EMPENHO:11024 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 30693935000161 - GILBERTO RIBEIRO DO VAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTURA PARA CABELO COR CASTANHO	2,0000	7,7000	15,40
TINTURA PARA CABELO COR CASTANHO CLARO	2,0000	7,7000	15,40
TINTURA PARA CABELO COR CASTANHO ESCURO	2,0000	7,7000	15,40
TINTURA PARA CABELO COR CASTANHO MÉDIO	2,0000	7,7000	15,40
TINTURA PARA CABELO COR PRETO	2,0000	7,7000	15,40
TOTAL			77,00

No.EMPENHO:11033 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 30693935000161 - GILBERTO RIBEIRO DO VAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONDICIONADOR 4,5 LITROS	7,0000	20,7000	144,90
CREME PARA PENTEAR SEM ENXAGUE	8,0000	5,4500	43,60
DESODORANTE FEMININO AEROSOL 175 ML	10,0000	3,2000	32,00
DESODORANTE MASCULINO AEROSOL 175 ML	10,0000	4,0500	40,50
SABONETE LÍQUIDO 1900L FRAGÂNCIA MORANGO COM CHAMPAGNE/PITANGA	7,0000	13,7500	96,25
SHAMPOO 4,5 LITROS	7,0000	20,7000	144,90
TOTAL			502,15

No.EMPENHO:11069 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 78
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 19680266000150 - MARIA DE L. P. DA SILVA COMÉRCIO DE VIDROS - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PORTA DE ABRIR COM FECHADURA MAÇANETA, VIDRO 08MM VERDE E DOBRADIÇAS NA PAREDE	2,0000	650,0000	1.300,00
TOTAL			1.300,00

No.EMPENHO:11091 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1828
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE MÃO OBRA: TIRAR DIFERENCIAL, DESMONTAR PARA TROCAR CORO E PINHÃO, TROCAR RETENTOR DO PINHÃO, TIRAR VAZAMENTO DA TAMPA DO DIFERENCIAL, TIRAR DUAS RODAS DA TRAÇÃO PARA TROCAR PARA LONA DE FREIO, TROCRA DOIS RETENTOR DO CUBO E TROCAR R	0,0000	0,0000	1.280,00
TOTAL			1.280,00

No.EMPENHO:11221 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7768
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8,0000 CX SUCO; 60,0000 UN ESFIRRA; 60,0000 UN MINI CROISSANT DE PRESUNTO E QUEIJO; 60,0000 UN PÃO DE QUEIJO; 60,0000 UN PASTEIZINHOS; 0,5000 KG PETIT FOUR GOIABINHA; 0,5000 KG PETIT FOUR NATA; 4,0000 UN REFRIGERANTE PET 2 LITROS	0,0000	0,0000	206,56
TOTAL			206,56

No.EMPENHO:11222 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7769
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 CX SUCO; 75,0000 UN ESFIRRA; 75,0000 UN MINI CROISSANT DE PRESUNTO E QUEIJO; 75,0000 UN PÃO DE QUEIJO; 75,0000 UN PASTEIZINHOS; 0,7500 KG PETIT FOUR GOIABINHA; 0,7500 KG PETIT FOUR NATA; 5,0000	0,0000	0,0000	264,55

UN REFRIGERANTE PET 2 LITROS

TOTAL			264,55
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:11280 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 624
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 13316688000165 - MORAES JUNIOR & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANNER 100 X 70	8,0000	45,0000	360,00
TOTAL			360,00

No.EMPENHO:11285 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 053600000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE

FORNECEDOR: 24787959000187 - CHARLES LODOVICHO GERVASIO 21571461809

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO E ASSENTO EM POLIPROPILENO	3,0000	85,0000	255,00
MESA PARA IMPRESSORA 50X40X70 CM	1,0000	110,0000	110,00
TOTAL			365,00

No.EMPENHO:11818 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018 DOCUMENTO: 4195
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO

FORNECEDOR: 21323913000119 - MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADERNO BROCHURÃO 60 FOLHAS, SEM PAUTA.	5,0000	2,9400	14,70
LIVRO ATA 100FS NUMERADAS, PAUTADO, SEM MARGEM, CAPA DURA NA COR PRETA	5,0000	7,5000	37,50
PASTA SANFONADA TRANSPARENTE COM DIVISÓRIA	2,0000	21,0000	42,00
PASTA SUSPENSA, MARMORIZADA COM PRESILHA DE PLÁSTICO COM VISOR	25,0000	2,2100	55,25
TOTAL			149,45

No.EMPENHO:11819 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642017 DOCUMENTO: 20127
 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
188,8010 LT ETANOL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	504,10
TOTAL			504,10

No.EMPENHO:11823 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1827
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR FEIXE DE MOLA DA TRACÇÃO PARA TROCAR PINO DE CENTRO.	0,0000	0,0000	280,00
TOTAL			280,00

No.EMPENHO:11857 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1205
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 62225446000171 - ROMACHT'S IND.E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,0000 UN CAMISA MALHA PIQUET C/ GOLA (TIPO POLO); 24,0000 UN POLO PIQUET BABY LOOK CINZA MESCLA; 25,0000 UN REGATA MALHA 100% ALGODÃO FEMININA CINZA MESCLA	0,0000	0,0000	2.010,00
TOTAL			2.010,00

No.EMPENHO:11858 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 742
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 11780960000138 - ANALICE NOGUEIRA DE ANDRADE BARROS ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 150 BLOCOS DE 100 FOLHAS CADA DE "LISTA DE PRESENÇA DE PACIENTES"	0,0000	0,0000	520,00
TOTAL			520,00

No.EMPENHO:11869/1	DATA: 30/11/2018	PROCESSO: 3176/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 20879
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
600,0000 BLS SORO GLICO-FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 250 ML; 120,0000 BLS SORO GLICO-FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 1000 ML; 220,0000 FR SORO GLICOSADO 5% 1.000ML; 305,0000 FR SORO GLICOSADO 5% 250 ML	0,0000	0,0000	1.203,12
TOTAL			1.203,12

No.EMPENHO:11882/2	DATA: 30/11/2018	PROCESSO: 3176/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 20873
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA			
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR	RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL			
FORNECEDOR: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,0000 CX LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. M - AMBIDESTRA CX COM 100; 3000,0000 UN SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 20 ML S/AGULHA; 3000,0000 UN SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 10 ML S/AGULHA; 300,0000 UND LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº	0,0000	0,0000	425,00
TOTAL			425,00

No.EMPENHO:11975	DATA: 30/11/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 56
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA			
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL			
FORNECEDOR: 28697588000101 - CECIL RAMALHO 15485230890				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DE RESISTÊNCIA EM SELADORA RSG 250 SLIM.	0,0000	0,0000	124,00
TOTAL			124,00

No.EMPENHO:11985/1	DATA: 30/11/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 43
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA			
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL			
FORNECEDOR: 16723940000149 - GRIFE PET CLINICA VETERINARIA LTDA - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA VETERINÁRIA PARA ATENDIMENTO CLÍNICO/CIRÚRGICO DE CÃES DO CANIL MEDIANTE ENCAMINHAMENTO EXCLUSIVO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DO CENTRO DE	0,0000	0,0000	256,68

TOTAL			256,68
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:11985/2 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 44
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 16723940000149 - GRIFE PET CLINICA VETERINARIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA VETERINÁRIA PARA ATENDIMENTO CLÍNICO/CIRÚRGICO DE CÃES DO CANIL MEDIANTE ENCAMINHAMENTO EXCLUSIVO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES EM ATENÇÃO AO TAC Nº 0006715-31.2013.8.26.0575	0,0000	0,0000	325,00
TOTAL			325,00

No.EMPENHO:11985/3 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 45
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 16723940000149 - GRIFE PET CLINICA VETERINARIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA VETERINÁRIA PARA ATENDIMENTO CLÍNICO/CIRÚRGICO DE CÃES DO CANIL MEDIANTE ENCAMINHAMENTO EXCLUSIVO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES EM ATENÇÃO AO TAC Nº 0006715-31.2013.8.26.0575	0,0000	0,0000	75,00
TOTAL			75,00

No.EMPENHO:11986/1 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 41
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 16723940000149 - GRIFE PET CLINICA VETERINARIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA VETERINÁRIA PARA ATENDIMENTO CLÍNICO/CIRÚRGICO DE CÃES DO CANIL MEDIANTE ENCAMINHAMENTO EXCLUSIVO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES EM ATENÇÃO AO TAC Nº 0006715-31.2013.8.26.0575	0,0000	0,0000	204,97
TOTAL			204,97

No.EMPENHO:11986/2 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 42
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 16723940000149 - GRIFE PET CLINICA VETERINARIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA VETERINÁRIA PARA ATENDIMENTO CLÍNICO/CIRÚRGICO DE CÃES DO CANIL MEDIANTE ENCAMINHAMENTO EXCLUSIVO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES EM ATENÇÃO AO TAC Nº 0006715-31.2013.8.26.0575	0,0000	0,0000	443,32
TOTAL			443,32

No.EMPENHO:11990 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2862
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADEADO 40MM ASTE LONGA	1,0000	21,0000	21,00
TOTAL			21,00

No.EMPENHO:11992 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2943
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 55768832000144 - ZANARDO & ZANETTI LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 BEBEDOURO DE PRESSÃO DE COLUNA COM TROCA DE 2,50 M DE MANGUEIRA DE ENTRADA, MANGUEIRA DE SAIDA DE AGUA E FILTRO	0,0000	0,0000	183,00
TOTAL			183,00

No.EMPENHO:11996 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 74021
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 62585294000118 - CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO-COLORÍMETRO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	200,0000	0,2000	40,00
TOTAL			40,00

No.EMPENHO:11997 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 74021
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 62585294000118 - CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO-COLORÍMETRO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	200,0000	0,2000	40,00
TOTAL			40,00

No.EMPENHO:12036 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 262
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 021000083 CONVÊNIO FUSSESP - NATAL ESPETACULAR
FORNECEDOR: 28370424000167 - CRB COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA SPRAY	34,0000	13,0000	442,00
TINTA SPRAY DOURADO	5,0000	21,5000	107,50
TINTA SPRAY PRATA	5,0000	21,5000	107,50
TOTAL			657,00

No.EMPENHO:12080/1 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20292
 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
1300,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.708,49
TOTAL			1.708,49

No.EMPENHO:12103/1 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 3209/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 24804
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 05464427000164 - SAMAPI CIRURGICA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,0000 EMB DIETA ESPECIALIZADA PARA PORTADORES DE DOENÇA RENAL EM TRATAMENTO DE DIÁLISE; 21,2000 KG SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ	0,0000	0,0000	1.678,58

TOTAL			1.678,58
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:12123	DATA: 30/11/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2153
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 02956218000301 - RITMO PIRASSUNUNGA VEICULOS E PEÇAS LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAO OBRIGATORIA DE 30.000 KM, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS	0,0000	0,0000	378,00
TOTAL			378,00

No.EMPENHO:12156	DATA: 30/11/2018	PROCESSO: 3223/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018	DOCUMENTO: 4197
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE			RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	
FORNECEDOR: 21323913000119 - MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO CRISTAL 48MM X 45 EXTRA	30,0000	2,6000	78,00
PASTA SUSPENSIVA, MARMORIZADA COM PRESILHA DE PLÁSTICO COM VISOR	100,0000	2,2100	221,00
TOTAL			299,00

No.EMPENHO:12176	DATA: 30/11/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 6112
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	
FORNECEDOR: 08065507000135 - GRÁFICA RIOPARDENSE LTDA-ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6000,0000 CARTÃO RENOVAÇÃO - SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE FORMATO 90X215 A 1X1 CORES OFF-SET 120GR - 66X96	0,0000	0,0000	330,00
TOTAL			330,00

No.EMPENHO:12183/2	DATA: 30/11/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 20251
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
ARLA 32 - AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO	13,6200	1,7900	24,38

TOTAL			24,38
-------	--	--	-------

No.EMPENHO:12184 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7798
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053050001 GESTÃO DO SUS

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8,0000 CX SUCO; 60,0000 UN ESFIRRA; 60,0000 UN MINI CROISSANT DE PRESUNTO E QUEIJO; 60,0000 UN PÃO DE QUEIJO; 60,0000 UN PASTEIZINHOS; 0,5000 KG PETIT FOUR GOIABINHA; 0,5000 KG PETIT FOUR NATA; 4,0000 UN REFRIGERANTE PET 2 LITROS	0,0000	0,0000	206,56
TOTAL			206,56

No.EMPENHO:12186 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7804
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053050001 GESTÃO DO SUS

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 CX SUCO; 150,0000 UN ESFIRRA; 150,0000 UN MINI CROISSANT DE PRESUNTO E QUEIJO; 150,0000 UN PÃO DE QUEIJO; 150,0000 UN PASTEIZINHOS; 1,5000 KG PETIT FOUR GOIABINHA; 1,5000 KG PETIT FOUR NATA; 10,0000 UN REFRIGERANTE PET 2 LITROS	0,0000	0,0000	529,10
TOTAL			529,10

No.EMPENHO:12187 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7807
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053050001 GESTÃO DO SUS

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 CX SUCO; 150,0000 UN ESFIRRA; 150,0000 UN MINI CROISSANT DE PRESUNTO E QUEIJO; 150,0000 UN PÃO DE QUEIJO; 150,0000 UN PASTEIZINHOS; 1,5000 KG PETIT FOUR GOIABINHA; 1,5000 KG PETIT FOUR NATA; 10,0000 UN REFRIGERANTE PET 2 LITROS	0,0000	0,0000	529,10
TOTAL			529,10

No.EMPENHO:12189 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7812
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053050001 GESTÃO DO SUS
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 CX SUCO; 150,0000 UN ESFIRRA; 150,0000 UN MINI CROISSANT DE PRESUNTO E QUEIJO; 150,0000 UN PÃO DE QUEIJO; 150,0000 UN PASTEIZINHOS; 1,5000 KG PETIT FOUR GOIABINHA; 1,5000 KG PETIT FOUR NATA; 10,0000 UN REFRIGERANTE PET 2 LITROS	0,0000	0,0000	529,10
TOTAL			529,10

No.EMPENHO:12275 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 274
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORPO BORBOLETA	1,0000	850,0000	850,00
DESCARBONIZANTE	1,0000	22,0000	22,00
FILTRO DE AR	1,0000	18,0000	18,00
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	17,0000	17,00
KIT RETIFICAÇÃO CABEÇOTE	1,0000	250,0000	250,00
SELO CABEÇOTE	3,0000	5,0000	15,00
ÓLEO 5W-30	4,0000	15,0000	60,00
TOTAL			1.232,00

No.EMPENHO:12276 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2474
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOMBA DE INJEÇÃO	1,0000	225,0000	225,00
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	19,0000	19,00
JUNTA DO MOTOR	1,0000	380,0000	380,00
RETENTOR DO COMANDO	1,0000	15,0000	15,00
RETENTOR POLIA	2,0000	92,0000	184,00
VELA	1,0000	79,0000	79,00
TOTAL			902,00

No.EMPENHO:12279 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2471
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LONA TRASEIRA	1,0000	38,0000	38,00
MOLA DA SAPATA	1,0000	7,0000	7,00
PASTILHA	1,0000	95,0000	95,00
TOTAL			140,00

No.EMPENHO:12281 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2473
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANEL DE BOBINA	1,0000	2,0000	2,00
CORREIA DENTADA	1,0000	69,0000	69,00
JOGO DE VELAS - PÁLIO	1,0000	72,0000	72,00
TAMPA DE ÓLEO	1,0000	17,0000	17,00
TENSOR DA CORREIA DENTADA	1,0000	58,0000	58,00
ÓLEO DE FREIO	1,0000	13,0000	13,00
TOTAL			231,00

No.EMPENHO:12282 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2387
 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
2,0000 PC LÂMPADA BIODO H4 12V; 1,0000 PÇ PLUG DE FAROL	0,0000	0,0000	70,00
TOTAL			70,00

No.EMPENHO:12283 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2470
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PALHETA DIANTEIRA	1,0000	87,0000	87,00
TOTAL			87,00

No.EMPENHO:12284 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2472
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DE VELA	1,0000	140,0000	140,00
RESERVATÓRIO DO RADIADOR	1,0000	90,0000	90,00
TAMPA DO RADIADOR	1,0000	30,0000	30,00
TOTAL			260,00

No.EMPENHO:12307 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 875
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 18915012000101 - MÔNICA MERLI RIBEIRO PANZA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS MUDAS, COM BARULHOS E TI SEM FUNCIONAR.	0,0000	0,0000	80,00
TOTAL			80,00

No.EMPENHO:12321/1 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 202791
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM
FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 ROL ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL C/ CAPA - ROLO C/ 10cm x 45mts; 30,0000 FR GEL PARA ECG - ISENTO DE SAL RESISTENTE A CORROSÃO - 300 G; 24,0000 UND GEL PARA ULTRASSOM EMBALAGEM DE 1kg; 20,0000 FRS VASELINA LÍQUIDA	0,0000	0,0000	955,30

TOTAL			955,30
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:12325 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 16697
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OXÍMETRO DE PULSO TIPO DEDO	2,0000	109,9000	219,80
TOTAL			219,80

No.EMPENHO:12352 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018 DOCUMENTO: 16707
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALMOTOLIA PLÁSTICA 250 ML - BRANCA	50,0000	1,9000	95,00
BRAÇADEIRA C/MANGUITO ADULTO VELCRO	15,0000	16,9500	254,25
CAMPO FENESTRADO 50 CM X 50 CM	80,0000	2,8900	231,20
CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 18G	300,0000	0,5000	150,00
COLETOR DE URINA E SECREÇÕES SISTEMA ABERTO RESERVATÓRIO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE,	50,0000	1,9900	99,50
CONJUNTO P/ NEBULIZAÇÃO INFANTIL EM LINHA DE AR COMPRIMIDO CONECTOR AMARELO 3/4	40,0000	4,0000	160,00
LÂMINA PARA MICROSCOPIA 26x76 mm C/ EXTREMIDADE FOSCA, CX C/ 50 UNIDADES	10,0000	3,6500	36,50
MÁSCARA DE PROTEÇÃO N 95 DESCARTÁVEL	10,0000	2,8880	28,88
PAPEL GRAU CIRÚRGICO BOBINA 5CM X 100 MTS	10,0000	16,0000	160,00
PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO C/ 144 UNID.	1,0000	39,0000	39,00
TALA METÁLICA COM ESPUMA PARA IMOBILIZAÇÃO DE FALANGES/DEDO - 16X180 MM	150,0000	0,3440	51,60
TUBO DE LÁTEX Nº200	3,0000	15,9000	47,70
TOTAL			1.353,63

No.EMPENHO:12353 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018 DOCUMENTO: 70581
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM
FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 CX PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO C/ 144 UNID.; 20,0000 UND SONDA FOLEY SILICONIZADA 2 VIAS Nº12; 15,0000 PC SONDA FOLLEY SILICONIZADA 2 VIAS N 14; 30,0000 UN SONDA FOLLEY SILICONIZADA 2 VIAS N 16; 30,0000 UN SONDA FOLLEY SILICONIZADA 2 VIAS N 18; 1	0,0000	0,0000	2.231,95

TOTAL			2.231,95
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:12356 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018 DOCUMENTO: 20915
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM

FORNECEDOR: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,0000 ROL ALGODÃO HIDRÓFILO (100% ALGODÃO) - ROLO C/ 500 Gr; 600,0000 UND SCALP N 19-G; 10,0000 UN SONDA FOLLEY SILICONIZADA 2 VIAS N 20; 2000,0000 UN SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 20 ML S/AGULHA; 3000,0000 UN SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 10 ML S/AGUL	0,0000	0,0000	2.266,00
TOTAL			2.266,00

No.EMPENHO:12357 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018 DOCUMENTO: 568078
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM

FORNECEDOR: 52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
80,0000 UND CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ? ESTÉRIL, CONSTITUÍDO POR TUBOS DE PVC COM INTRODUTOR NASAL E ADAPTAÇÃO NOS PAVILHÕES AURICULARES COMO BASTES DE ÓCULOS; 300,0000 UND COLETOR UNIVERSAL DE URINA DE 80 ML; 20,0000 CX ESCOVA CITOLOGIA CAIXA COM 100; 6	0,0000	0,0000	1.895,60
TOTAL			1.895,60

No.EMPENHO:12370 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1155
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CIRURGIA UROLÓGICA PACIENTE JOSÉ BERNARDES FILHO.	0,0000	0,0000	4.131,59
TOTAL			4.131,59

No.EMPENHO:12395 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1653
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANEL DO BICO INJETOR	8,0000	1,2000	9,60

SELO DO BLOCO (PEQUENO)	7,0000	6,0000	42,00
SELO DO BLOCO MÉDIO	1,0000	6,0000	6,00
SELOS BLOCOS	2,0000	18,6000	37,20
TOTAL			94,80

No.EMPENHO:12396 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1462
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DE RETIFICA, REM. E REINT. DE CABEÇOTE/AJUSTE DE PEÇAS, SERV TERC DE TORNO DE VOLANTE, LIMPEZA DE BICOS INJETORES E LIMPEZA DE CORPO DE INJEÇÃO.	0,0000	0,0000	2.729,00
TOTAL			2.729,00

No.EMPENHO:12399 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018 DOCUMENTO: 20842
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM

FORNECEDOR: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,0000 CX LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. M - AMBIDESTRA CX COM 100; 3000,0000 UN SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 20 ML S/AGULHA	0,0000	0,0000	2.895,00
TOTAL			2.895,00

No.EMPENHO:12401 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018 DOCUMENTO: 70580
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM

FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2400,0000 UN EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL - EMBALGEM PLÁSTICA; 2,0000 CX PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO C/ 144 UNID.	0,0000	0,0000	1.582,20
TOTAL			1.582,20

No.EMPENHO:12405/1 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 4196
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053050001 GESTÃO DO SUS
FORNECEDOR: 21323913000119 - MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLIPS Nº 4 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	23,0000	7,5000	172,50
CLIPS Nº 8 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	13,0000	7,5000	97,50
LIVRO ATA 100FS NUMERADAS, PAUTADO, SEM MARGEM, CAPA DURA NA COR PRETA	30,0000	7,5000	225,00
TOTAL			495,00

No.EMPENHO:12405/2 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 4200
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053050001 GESTÃO DO SUS
FORNECEDOR: 21323913000119 - MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLIPS Nº 8 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	10,0000	7,5000	75,00
TOTAL			75,00

No.EMPENHO:12429 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 312
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE MÃO OBRA: TROCAR INDUZIDO DA PORTA ESCOVA COM EMBUCHAMENTO E GARFO E SERVIÇO DE PARTIDA.	0,0000	0,0000	497,00
TOTAL			497,00

No.EMPENHO:12430 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1826
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇOS DE MÃO OBRA: COLOCAR ÓLEO NO MOTOR VERIFICAR VAZAMENTO DE ÓLEO, TIRAR TURBINA E COLETOR DO ESCAPAMENTO PARA COLOCAR TURBINA NOVA.	0,0000	0,0000	860,00

TOTAL			860,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:12471 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 607
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05969223000185 - FLAVIA FERREIRA PINTO GOMES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 FAIXAS 250 X 80 E 02 BANNERS 120X80.	0,0000	0,0000	400,00
TOTAL			400,00

No.EMPENHO:12472 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 85
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 19680266000150 - MARIA DE L. P. DA SILVA COMÉRCIO DE VIDROS - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VIDRO INCOLOR 3MM	14,0000	57,1429	800,00
TOTAL			800,00

No.EMPENHO:12474 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 8
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 021000083 CONVÊNIO FUSSESP - NATAL ESPETACULAR

FORNECEDOR: 28000720000176 - JESICA LOPES FERREIRA CUSTODIO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
86,0000 UND LÂMPADA PISCA	0,0000	0,0000	956,07
TOTAL			956,07

No.EMPENHO:12475 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 9
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 28000720000176 - JESICA LOPES FERREIRA CUSTODIO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
14,0000 UND LÂMPADA PISCA; 11,0000 UND CASCATA PISCA; 2,0000 UND ENFEITE COM ESTRUTURA PAPAÍ NOEL; 1,0000 UND ENFEITE COM ESTRUTURA MOTO; 70,0000 UND FESTÃO - NATAL	0,0000	0,0000	1.619,98
TOTAL			1.619,98

No.EMPENHO:12704 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Novembro - 2018
 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. NOVEMBRO/2018 - FUNDO MUNICIPAL DA CRINÇA E ADOLESCENTE.	0,0000	0,0000	40,60
TOTAL			40,60

No.EMPENHO:12705 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Novembro - 2018
 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. NOVEMBRO/2018 - MULTAS DE TRÂNSITO.	0,0000	0,0000	32,50
TOTAL			32,50

No.EMPENHO:12706 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Novembro - 2018
 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. NOVEMBRO/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,0000	0,0000	64,35
TOTAL			64,35

No.EMPENHO:12707 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Novembro - 2018
 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. NOVEMBRO/2018 - NC MOVIMENTO.	0,0000	0,0000	35,35
TOTAL			35,35

No.EMPENHO:12708 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Novembro - 2018
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. NOVEMBRO/2018 - MOVIMENTO.	0,0000	0,0000	1.878,09
TOTAL			1.878,09

No.EMPENHO:12709 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Novembro - 2018
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. NOVEMBRO/2018 - FPM.	0,0000	0,0000	30,45
TOTAL			30,45

No.EMPENHO:12710 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Novembro - 2018
 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. NOVEMBRO/2018 - FD. ESP. CENTRO VALE DO REDENTOR.	0,0000	0,0000	42,00
TOTAL			42,00

No.EMPENHO:12711 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Novembro - 2018
 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. NOVEMBRO/2018 - CIP.	0,0000	0,0000	42,00
TOTAL			42,00

No.EMPENHO:12712 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Novembro - 2018
 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. NOVEMBRO/2018 - FOPAG.	0,0000	0,0000	42,00
TOTAL			42,00

No.EMPENHO:12713 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Novembro - 2018
 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. NOVEMBRO/2018 - IPVA.	0,0000	0,0000	42,00
TOTAL			42,00

No.EMPENHO:12714 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Novembro - 2018
 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. NOVEMBRO/2018 - MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO.	0,0000	0,0000	3,60
TOTAL			3,60

No.EMPENHO:12715 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Novembro - 2018
 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. NOVEMBRO/2018 - MOVIMENTO.	0,0000	0,0000	19.817,29
TOTAL			19.817,29

No.EMPENHO:12716 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Novembro - 2018
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00099999999999999999 4 - BANCO BRADESCO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. NOVEMBRO/2018 - FOLHA DE PAGAMENTO.	0,0000	0,0000	49,20
TOTAL			49,20

No.EMPENHO:12717 DATA: 30/11/2018 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: 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	4.400,00
TOTAL			4.400,00

No.EMPENHO:13094 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA REF 11 2018
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00099999999999999999 4 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 11 2018	0,0000	0,0000	7.493,60
TOTAL			7.493,60

No.EMPENHO:13096 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA REF 11 2018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 00099999999999999999 4 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 11 2018	0,0000	0,0000	784,03
TOTAL			784,03

No.EMPENHO:13097 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA REF 11 2018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 11 2018	0,0000	0,0000	1.541,94
TOTAL			1.541,94

No.EMPENHO:13098 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA REF 11 2018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 11 2018	0,0000	0,0000	1.910,79
TOTAL			1.910,79

No.EMPENHO:13099 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA REF 11 2018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 11 2018	0,0000	0,0000	3.214,55
TOTAL			3.214,55

No.EMPENHO:13100 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA REF 11 2018
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 11 2018	0,0000	0,0000	326,68
TOTAL			326,68

No.EMPENHO:13101 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA REF 11 2018
 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: 11 2018	0,0000	0,0000	326,68
TOTAL			326,68

No.EMPENHO:13102 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 895346
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 10663610000129 - DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Atualização trimestral (constante do contrato) durenta a vigência do prazo de carência - Financiamento de Máquina Motoniveladora.	0,0000	0,0000	4.242,13
TOTAL			4.242,13

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 304.833,31