



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 693/2017	DATA: 24/02/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 11690785837 - ADEMIR CARDOSO MERKI			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - MATERIAL DE NECESSIDADE IMEDIATA.	0,0000	0,0000	-0,32
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(0,32)

No.EMPENHO: 1883/2017	DATA: 24/02/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07219373000105 - GRAMA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA -ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 185/70 R14 8 LONAS	4,0000	270,0000	1.080,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.080,00

No.EMPENHO: 1884/2017	DATA: 24/02/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 66751942000110 - BIAGIOTTI & SOUZA LTDA - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VIDRO CRISTAL INCOLOR 05MM	1,0000	590,0000	590,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		590,00

No.EMPENHO: 1885/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: 7153/2016
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	115,6300	3,1790	367,59
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		367,59

No.EMPENHO: 1886/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: 7153/2016
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	124,8410	3,1790	396,87
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		396,87

No.EMPENHO: 1887/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: 7153/2016
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	131,9880	3,5950	474,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		474,50

No.EMPENHO: 1888/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: 7153/2016
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	175,1590	3,5950	629,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		629,70

No.EMPENHO: 1889/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: 7153/2016
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	98,2220	3,5950	353,11
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		353,11

No.EMPENHO: 1890/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: 7153/2016
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	42,7310	3,5950	153,62
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		153,62

No.EMPENHO: 1891/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO:
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TAXAS PROCESSUAIS DE EXECUTIVOS FISCAIS CONFORME SOLICITADO EM OFÍCIO Nº 037/2017-JUR ANEXO.	0,0000	0,0000	75,21
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		75,21

No.EMPENHO: 1892/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO:
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 0009999999999 4 - BANCO BRADESCO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. FEVEREIRO/2017 - FOLHA DE PAGAMENTO.	0,0000	0,0000	48,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		48,80

No.EMPENHO: 1893/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 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. FEVEREIRO/2017 - MOVIMENTO FEBRABAN.	0,0000	0,0000	3.693,76
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			3.693,76

No.EMPENHO: 1894/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 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. FEVEREIRO/2017 - IPVA.	0,0000	0,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			30,00

No.EMPENHO: 1895/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 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. FEVEREIRO/2017 - FOPAG.	0,0000	0,0000	34,50
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			34,50

No.EMPENHO: 1896/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 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. FEVEREIRO/2017 - EDUCAÇÃO BÁSICA.	0,0000	0,0000	34,50
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			34,50

No.EMPENHO: 1897/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. FEVEREIRO/2017 - MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO.	0,0000	0,0000	62,18
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			62,18

No.EMPENHO: 1898/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 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. FEVEREIRO/2017 - MOVIMENTO.	0,0000	0,0000	376,13
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			376,13

No.EMPENHO: 1899/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 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. JANEIRO E FEVEREIRO/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO.	0,0000	0,0000	28,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			28,00

No.EMPENHO: 1900/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 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. FEVEREIRO/2017 - FUNDO À FUNDO.	0,0000	0,0000	8,80
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			8,80

No.EMPENHO: 1901/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. FEVEREIRO/2017 - MULTAS DE TRÂNSITO.	0,0000	0,0000	65,50
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			65,50

No.EMPENHO: 1902/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 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. FEVEREIRO/2017 - SASSPM ASSISTÊNCIA MÉDICA.	0,0000	0,0000	191,21
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			191,21

No.EMPENHO: 1903/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 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. FEVEREIRO/2017 - FMS.	0,0000	0,0000	23,99
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			23,99

No.EMPENHO: 1904/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 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. FEVEREIRO/2017 - FPM.	0,0000	0,0000	52,80
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			52,80

No.EMPENHO: 1905/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 12944190000184 - A. P. DALBON DE SOUZA ROQUE - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANALETA 14 X 19 X 39	200,0000	2,4875	497,50
BLOCO 14 X 19 X 39	1.000,0000	1,7000	1.700,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.197,50

No.EMPENHO: 1906/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: 5603/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00532016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 08983356000102 - APCI DIAGNÓSTICOS MÉDICOS S/S LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS COMPLEMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	0,0000	0,0000	2,65
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2,65

No.EMPENHO: 1907/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 192 atos praticados - emolumentos.	0,0000	0,0000	595,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		595,20

No.EMPENHO: 1908/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: THALES MARIM

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À PIRACICABA-SP NO DIA 03/03/2017 PARA REUNIÃO NA GIGOV A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS COM REFERÊNCIA AOS CONTRATOS OGU. FUNCIONÁRIOS PARTICIPANTES: THALES MARIM - DIRETOR DE PLANEJAMENTO E ALEXANDRE APARECIDO	0,0000	0,0000	250,00

BENTO - SUPERVISOR DE GESTÃO ADMINISTRATIVA + MOTORISTA: JOSÉ CARLOS DA SILVA.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			250,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 1909/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO
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
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TAXAS PROCESSUAIS DE EXECUTIVOS FISCAIS CONFORME SOLICITADO EM OFÍCIO Nº 034/2017-JUR ANEXO.	0,0000	0,0000	225,63
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	225,63

No.EMPENHO: 1910/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: DANIELA FERNANDA DA SILVA MIOLLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À SÃO PAULO-SP PARA TREINAMENTO DO TIME DO EMPREGO NOS DIAS 06 À 08 DE MARÇO DE 2017 - 10º ENCONTRO ANUAL DOS FACILITADORES DO TIME DO EMPREGO "ENCONTRÃO" EVENTO ESTE QUE SERÁ REALIZADO PELA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SERT. FUNCIONÁRIAS À PARTICIPAR: DANIELA FERNANDA DA SILVA MIOLLI (SUPERVISORA DE PROJETOS SEBRAE) E BRUNA BRAZ BOCAMINO (CHEFE DE DIVISÃO DE EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO).	0,0000	0,0000	470,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	470,00

No.EMPENHO: 1911/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSERTO DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	450,0000	450,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	450,00

No.EMPENHO: 1912/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSERTO DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	1,0000	375,0000	375,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		375,00

No.EMPENHO: 1913/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSERTO DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	725,0000	725,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		725,00

No.EMPENHO: 1914/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE	1,0000	432,0000	432,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		432,00

No.EMPENHO: 1915/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FRALDA DESCARTÁVEL TAM XG	640,0000	0,5189	332,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		332,10

No.EMPENHO: 1916/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RETENTOR PINHÃO	1,0000	80,9900	80,99
SILICONE VERMELHO	2,0000	15,9500	31,90
ÓLEO DE TRANSMISSÃO	5,0000	19,9500	99,75
ÓLEO DE CÂMBIO 80W90	5,0000	25,9000	129,50
JUNTA TAMPA DO DIFERENCIAL	1,0000	11,9500	11,95
RETENTOR ÓLEO MORINGA	1,0000	99,9500	99,95
RETENTOR TRASEIRO CÂMBIO	1,0000	99,9500	99,95
ANEL SINCRONIZADO 1º	2,0000	89,9500	179,90
ANEL SINCRONIZADO 3º	1,0000	648,9500	648,95
ANEL SINCRONIZADO DA 3ª,4ª E 5ª MARCHA	3,0000	69,9500	209,85
ANEL SINCRONIZADO 1ª E 2ª MARCHA EXTERNO	2,0000	85,9000	171,80
ANEL SINCRONIZADO 1ª E 2ª MARCHA INTERNO	2,0000	437,9500	875,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.640,39

No.EMPENHO: 1917/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 02437795000125 - COMERCIO E REP DE COSMETICOS E PERFUMARIA DO VAL LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SHAMPOO GALÃO DE 05 LITROS	5,0000	19,9000	99,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		99,50

No.EMPENHO: 1918/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PANO DE LIMPEZA	10,0000	2,3500	23,50
AMACIANTE PARA ROUPAS GALÃO DE 02 LITROS	7,0000	3,4000	23,80
ESPONJA DE AÇO	5,0000	1,5000	7,50
ESPONJA DE PIA DUPLA FACE	5,0000	0,7000	3,50

LYSOFORM 1 LITRO		20,0000	7,7500	155,00
MULTIUSO GALÃO DE 05 LITROS		4,0000	8,5000	34,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		247,30

No.EMPENHO: 1919/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTA CATÁLOGO COM 10 PLÁSTICOS	15,0000	4,3000	64,50
FITA ADESIVA 12 MM X 50 M	15,0000	1,0000	15,00
CADERNO ESPIRAL COM 96 FOLHAS	15,0000	3,9000	58,50
FITA ADESIVA LARGA 50 X 50	15,0000	3,2000	48,00
ENVELOPE OFÍCIO BRANCO	100,0000	0,0800	8,00
ENVELOPE PARDO 162 X 229 MM	100,0000	0,1000	10,00
MOLHA DEDO	5,0000	1,0000	5,00
MARCADOR PERMANENTE AZUL	10,0000	1,9000	19,00
MARCADOR DE QUADRO BRANCO, AZUL	10,0000	2,2000	22,00
PASTA EM L (TRANSPARENTE)	10,0000	0,7500	7,50
FITA DUPLA FACE	5,0000	4,0000	20,00
ALFINETE MAPA C/ 50 UNIDADES	2,0000	2,8000	5,60
COLA LÍQUIDA FRASCO 40G	8,0000	0,8500	6,80
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA COM 18ml	10,0000	1,2000	12,00
MARCA TEXTO AMARELO, COM TRAÇO DE 5 MM, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE COM MECA	10,0000	1,1000	11,00
PAPEL VERGÊ A4 180GR	4,0000	13,5000	54,00
HIDROCOR, ESCRITA FINA COM 12 CORES	15,0000	4,5000	67,50
PLÁSTICO PARA PASTA CATÁLOGO	100,0000	0,2000	20,00
ENVELOPE KRAFT 25 X 17,5	150,0000	0,1700	25,50
BORRACHA ESCOLAR - BRANCA	10,0000	0,3000	3,00
LÁPIS DE COR C/ 12 UNIDADES	15,0000	3,1500	47,25
DESCONTO:			
		TOTAL	530,15

No.EMPENHO: 1920/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 56933161000192 - J. R. FERREIRA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - ME

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

PLUG MACHO 20A		2,000	5,5000	11,00
CONJUNTO TOMADA 20A		2,0000	6,7000	13,40
CABO FLEXÍVEL 2,5MM		100,0000	0,8200	82,00
CANALETA ADESIVA 2 METROS		1,0000	5,0000	5,00
ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA B 3/4		4,0000	0,5500	2,20
FITA ISOLANTE 20 MM		3,0000	4,3000	12,90
ELETRODUTO PVC CINZA 3/4		2,0000	4,0000	8,00
BUCHA S6 COM PARAFUSO		20,0000	0,1800	3,60
CURVA PVC S/R 90° X 3/4"		2,0000	1,3500	2,70
CAIXA SOBREPOR C/ DISJUNTOR 10A+TOMADA 2P+T10A		2,0000	8,8000	17,60
DISJUNTOR UNIPOLAR DE 20A		4,0000	6,4500	25,80
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		184,20

No.EMPENHO: 1921/2017	DATA: 24/02/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	
FORNECEDOR: 03713809000159 - MALAGUTTI & CERBONI LTDA EPP				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE DE PORCO		10,0000	12,9000	129,00
CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS OU TIRAS CONGELADOS IQF COM SIF.		10,0000	20,4000	204,00
COXA E SOBRE COXA FRANGO		10,0000	8,9000	89,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		422,00

No.EMPENHO: 1922/2017	DATA: 24/02/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE			RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA	
FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRANCHETA EM MADEIRA COM PREENDEDOR		10,0000	-3,2500	-32,50
FURADOR GRANDE		2,0000	-11,5000	-23,00
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL		10,0000	-0,9000	-9,00
CANETA ESFEROGRÁFICA COR: PRETA, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS		25,0000	-0,9000	-22,50
CANETA ESFEROGRÁFICA COR: VERMELHA, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS		15,0000	-0,9000	-13,50
PASTA ABA ELÁSTICO 40 MM		15,0000	-2,9000	-43,50
PAPEL COLOR SET (CORES DIVERSAS)		10,0000	-9,7000	-97,00
POST-IT		10,0000	-3,9000	-39,00
LÁPIS PRETO Nº 02		30,0000	-0,3000	-9,00
CANETA ESFEROGRÁFICA COR: VERMELHA, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS		15,0000	0,9000	13,50

PASTA ABA ELÁSTICO 40 MM	15,0000	2,9000	43,50
PAPEL COLOR SET (CORES DIVERSAS)	10,0000	9,7000	97,00
POST-IT	10,0000	3,9000	39,00
PRANCHETA EM MADEIRA COM PREENDEDOR	10,0000	3,2500	32,50
FURADOR GRANDE	2,0000	11,5000	23,00
LÁPIS PRETO Nº 02	30,0000	0,3000	9,00
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	10,0000	0,9000	9,00
CANETA ESFEROGRÁFICA COR: PRETA, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS	25,0000	0,9000	22,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 1923/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEN DRIVE 8 GB	4,0000	22,9000	91,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		91,60

No.EMPENHO: 1924/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MONTAR MÁQUINA, REGULAR E INSTALAR CANALETA.	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		60,00

No.EMPENHO: 1925/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEFLAZACORT 30MG	30,0000	12,8150	384,45
INDAPAMIDA 1,5MG SR	30,0000	0,6780	20,34
LOSARTAM 50MG	120,0000	0,1663	19,96
BENFOTIAMINA 150MG	60,0000	1,7633	105,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		530,55

No.EMPENHO: 1926/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 18610574000147 - JOSÉ GARDIN 84876522804

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MÃO DE OBRA PARA TROCA DE BORRACHA FACAO, FILTRO DE AR, VELA, CORREIA POLIA E KIT DISTRIBUIÇÃO.	1,0000	300,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		300,00

No.EMPENHO: 1927/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO MFP M127FN	1,0000	1.600,0000	1.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.600,00

No.EMPENHO: 1928/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L 375	2,0000	1.145,0000	2.290,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.290,00

No.EMPENHO: 1929/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 14172505000148 - S. L. DOS SANTOS - RELÓGIOS DE PONTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RELÓGIO DE PONTO CARTOGRAFICO MODELO PLUS IMPRESSÃO MATRICIAL DE 9 AGULHAS NO BREAK INTERNO 12 V 1,3 AH	7,0000	634,0000	4.438,00
CHAPEIRA PARA CARTÃO DE PONTO 25 POSIÇÕES EM AÇO	7,0000	38,0000	266,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.704,00

No.EMPENHO: 1930/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 14172505000148 - S. L. DOS SANTOS - RELÓGIOS DE PONTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTÃO DE PONTO	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		150,00

No.EMPENHO: 1931/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 10285568000230 - MARCOS DONIZETI DA SILVA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RAÇÃO CANINA	750,0000	4,0000	3.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.000,00

No.EMPENHO: 1932/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 60985017000177 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO DE 6 ART NO VALOR DE R\$ 81,53 CADA, Nº28027230171619258, Nº28027230171619110, Nº28027230171618840, Nº28027230171618666, Nº28027230171617612, Nº28027230171617393	1,0000	489,1800	489,18
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		489,18

No.EMPENHO: 1933/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 11725176000127 - BOA VISTA SERVIÇOS S.A.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESpesas com certificado digital E-CPF A3 por 3 anos para o Senhor Hélio Escudero, Secretário Municipal de Saúde.	1,0000	227,7000	227,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		227,70

No.EMPENHO: 1934/2017	DATA: 24/02/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: VALDOMIRO PEREIRA DUTRA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À CIDADE DE PORTO FERREIRA EM 07/03/2017 PARA ENTREGA/RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS MILITARES E PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 12ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR COM O 1º TEN ELAIRTON M. DA MAIA - DELEGADO DA 12ª DEL.S.M..	0,0000	0,0000	50,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	50,00

No.EMPENHO: 1935/2017	DATA: 24/02/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 52226073002577 - BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE COMBUSTÍVEL 47367164	1,0000	166,0000	166,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL 47572791	1,0000	54,0000	54,00
ÓLEO DE MOTOR SL 15W40	1,0000	179,0000	179,00
FILTRO DE AR 87682999	1,0000	56,0000	56,00
FILTRO DE ÓLEO MOTOR 87679598	1,0000	125,0000	125,00
FILTRO DE AR 84217229 PRIMÁRIA	1,0000	109,4900	109,49
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	689,49

No.EMPENHO: 1936/2017	DATA: 24/02/2017	PROCESSO: 0154/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00012012
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01568077001520 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 14/17 AO CONTRATO Nº 32/12 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICÃO FINAL DE RESÍDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A/B E E, GERADOS PELO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	1,0000	21.197,5900	21.197,59
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 14/17 AO CONTRATO Nº 32/12 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICÃO FINAL DE RESÍDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A/B E E, GERADOS PELO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	1,0000	-21.197,5900	-21.197,59
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 14/17 AO CONTRATO Nº 32/12 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICÃO FINAL DE RESÍDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A/B E E, GERADOS PELO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	1,0000	21.197,5900	21.197,59
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 14/17 AO CONTRATO Nº 32/12 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICÃO FINAL DE RESÍDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A/B E E, GERADOS PELO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	1,0000	-21.197,5900	-21.197,59

EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A/B E E, GERADOS PELO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			0,00
-----------	--------	-------	--	--	-------------

No.EMPENHO: 1937/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 08809172000112 - CARLOS FELIPE QUESSADA RIBEIRO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS, DO PÁTIO MUNICIPAL PARA O ATERRO, SANITÁRIO, SENDO 22,5 (VINTE E DUAS HORAS E MEIA), NO VALOR DE R\$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) A VIAGEM.	1,0000	7.875,0000	7.875,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	7.875,00

No.EMPENHO: 1938/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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	4.000,0000	1,7900	7.160,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	7.160,00

No.EMPENHO: 1939/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PISTA ROLAMENTO AXIAL	1,0000	25,0000	25,00
ÓLEO DE CÂMBIO	6,0000	21,7000	130,20
ENGRENAGEM FIXA DA 2º	1,0000	253,0000	253,00
COLA SILICONE VERMELHA ALTA TEMPERATURA	1,0000	15,0000	15,00
ROLAMENTO AXIAL	1,0000	18,0000	18,00
ROLAMENTO CONTRA EIXO GRANDE	1,0000	90,0000	90,00
RETENTOR MORINGA	1,0000	39,0000	39,00
RETENTOR TRASEIRO DO CÂMBIO	1,0000	30,0000	30,00
ENGRENAGEM 3ª FIXA	1,0000	280,0000	280,00
ENGRENAGEM 3ª MÓVEL	1,0000	390,0000	390,00

JOGO JUNTA CÂMBIO		1,0000	19,0000	19,00
ROLAMENTO DO CONTRA EIXO		1,0000	90,0000	90,00
ROLAMENTO DO EIXO DO PILOTO		1,0000	118,0000	118,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		1.497,20

No.EMPENHO: 1940/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 05847630000110 - DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BROMOPRIDA 10 MG/ML AP 2ML	1.500,0000	0,7000	1.050,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.050,00

No.EMPENHO: 1941/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000009 PROGRAMA DOSE CERTA
FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HALOPERIDOL 5 MG, CP	10.000,0000	0,0830	830,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	830,00

No.EMPENHO: 1942/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 07788770000190 - OLIVEIRA COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS CIRÚRGICOS MÉDICOS HOSPITALARES E

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADRENALINA 1MG/ML AMPOLA 1ML	100,0000	4,7500	475,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	475,00

No.EMPENHO: 1943/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 59995241000160 - CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EST. SÃO PAULO DR. SEBASTIAO DE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO 31º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO	1,0000	500,0000	500,00

ESTADO DE SÃO PAULO, DE 22 A 24 DE MARÇO, EM SANTOS-SP. PARTICIPANTES: FABIOLA REGINI FLORENTINO MORGAN E ADRIANA DASSAM CASSIMIRO BOARO.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			500,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 1944/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: 0216/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES.	1,0000	16.000,0000	16.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	16.000,00

No.EMPENHO: 1945/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: 0216/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES.	1,0000	14.000,0000	14.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	14.000,00

No.EMPENHO: 1946/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: 0216/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES.	1,0000	34.000,0000	34.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	34.000,00

No.EMPENHO: 1947/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: 0216/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES.	1,0000	18.000,0000	18.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	18.000,00

No.EMPENHO: 1948/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: 0216/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES. (RELATÓRIO ANEXO).	1,0000	4.276,2000	4.276,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.276,20

No.EMPENHO: 1949/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: 0216/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES. (RELATÓRIO ANEXO).	1,0000	1.858,8000	1.858,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.858,80

No.EMPENHO: 1950/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000009 PROGRAMA DOSE CERTA
FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BIPERIDENO 2 MG, CP	20.000,0000	0,1840	3.680,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.680,00

No.EMPENHO: 1951/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIDROCORTISONA 100 MG, PO PARA SOL. INJ.	1.000,0000	3,0900	3.090,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.090,00

No.EMPENHO: 1952/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: 5094/2016

LICITAÇÃO: PREGÃO 00472016

UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO

FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA MOÍDA - ACÉM COM SIF OU SISP	25,0000	15,6000	390,00
CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS COM SIF OU SISP	25,0000	15,6000	390,00
BACON	5,0000	17,5000	87,50
SALSICHA MISTA (CARNE BOVINA E SUÍNA) TIPO HOT DOG COM SIF OU SISP	5,0000	7,9000	39,50
LINGUIÇA CALABRESA	5,0000	14,9000	74,50
LINGUIÇA FRESCA DE PERNIL FINA	10,0000	15,4000	154,00
CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM BIFE - COM SIF OU SISP	15,0000	18,7000	280,50
FILÉ DE FRANGO	15,0000	9,9000	148,50
FILÉ DE MERLUZA COM SIF OU SISP	10,0000	18,9000	189,00
LINGUIÇA SUÍNA DE PERNIL COM SIF OU SISP	10,0000	14,1100	141,10
COSTELA DE PORCO	10,0000	16,5500	165,50
CORTES CONGELADOS E DESOSSADOS DE FRANGO(COXA E SOBRE COXA COM SIF OU SISP.)	15,0000	6,6000	99,00
LOMBO DE PORCO	10,0000	16,1000	161,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.320,10

No.EMPENHO: 1953/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: 1223/2016

LICITAÇÃO: PREGÃO 00142016

UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 34274233038177 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C	15,0000	1.728,0000	25.920,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		25.920,00

No.EMPENHO: 1954/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: 7860/2016

LICITAÇÃO: PREGÃO 00672016

UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO

FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO

NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE

RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 51920700000135 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	30,0000	13,0700	392,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		392,10

No.EMPENHO: 1955/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: 7860/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672016
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	20,0000	14,4000	288,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		288,00

No.EMPENHO: 1956/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: 7860/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672016
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 51920700000135 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	20,0000	13,0700	261,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		261,40

No.EMPENHO: 1957/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: 0424/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00102016
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 14227560000198 - ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTA TIPO POLIONDA, C/ABA E ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO, LOMBADA DE 55MM COR A ESCOLHER	10,0000	1,9200	19,20
BARBANTE DE ALGODÃO, C/8 FIOS, ROLO 250 GRS APROXIMADAMENTE 184 M - CRU	10,0000	2,4700	24,70
BASTÃO DE COLA QUENTE EM SILICONE, FINO, DIÂMETRO APROX.7MM X 300MM DE COMPRIMENTO	200,0000	0,2600	52,00
CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA,48 FOLHAS	50,0000	1,5700	78,50
CADERNO UNIVERSITÁRIO 10 MATÉRIAS, 200 FOLHAS: MEDIDA 200MM X 275MM, MIOLO PAUTADO	10,0000	6,6900	66,90
CONFECCIONADO EM PAPEL OFFSET BRANCO DE 56G, CONTENDO 10 DIVISÕES			
ESTILETE C/CORPO TRANSPARENTE, P/UTILIZAR LÂMINA LARGA DE 18MM, COM TRAVA	10,0000	0,8600	8,60
LÁPIS PRETO, GRAFITE, Nº 2 CAIXA COM 144 UNIDADES FABRICAÇÃO NACIONAL (1º LINHA)	3,0000	24,5000	73,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		323,40

No.EMPENHO: 1958/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: 0424/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00102016
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 14227560000198 - ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GIZ ESCOLAR COLORIDO CILINDRICO PLASTIFICADO ANTI ALERGICO NÃO TÓXICO, NÃO SUJA AS MÃOS CAIXA C	2,0000	2,0000	4,00
GIZ ESCOLAR BRANCO CILINDRICO PLASTIFICADO ANTI ALERGICO NÃO TÓXICO, NÃO SUJA AS MÃOS CAIXA COM	2,0000	1,4600	2,92
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6,92

No.EMPENHO: 1959/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: 0424/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00102016
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 11191505000105 - LOCAMAISSERVIÇOS EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLITTER ESCOLAR EM PÓ PCT 500 GRS DIVERSAS CORES	1,0000	17,6500	17,65
PASTA AZ GRANDE LOMBO LARGO C/VISOR	2,0000	5,1600	10,32
TINTA RELEVO 3D CORES SORTIDAS	3,0000	11,7000	35,10
PLÁSTICO AUTO ADESIVO COM 10 METROS, COR AZUL	1,0000	24,3000	24,30
PLÁSTICO AUTO ADESIVO COM 10 METROS, COR VERDE	1,0000	24,3000	24,30
PLÁSTICO AUTO ADESIVO COM 10 METROS, COR AMARELO	1,0000	24,3000	24,30
PLÁSTICO AUTO ADESIVO COM 10 METROS, COR VERMELHO	1,0000	24,3000	24,30
PLACA DE EVA MED 400MM X 600MM X 2MM COR ESTAMPADA	20,0000	2,1300	42,60
CADERNO CARTOGRAFIA E DESENHO: MEDIDA 275MM X 200 MM, MIOLO EM PAPEL OFFSET BRANCO 70GR C/96 FOLHAS, CAPA E CONTRACAPA DURA	10,0000	4,2000	42,00
LIVRO ATA 100FS NUMERADAS, PAUTADO, SEM MARGEM, CAPA DURA NA COR PRETA	2,0000	7,1000	14,20
TINTA PLÁSTICA FOSCA 37 ML CX COM 06 CORES	5,0000	9,4600	47,30
COLA TRANSPARENTE COM 100G, LAVÁVEL	10,0000	1,4000	14,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		320,37

No.EMPENHO: 1960/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: 5603/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00532016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 08983356000102 - APCI DIAGNÓSTICOS MÉDICOS S/S LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES. (RELATÓRIO ANEXO).	1,0000	408,0000	408,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			408,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 1961/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: 7860/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672016
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 51920700000135 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	100,0000	13,0700	1.307,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.307,00

No.EMPENHO: 1962/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DISCO TACOGRAFO DIARIO 125 KM	1,0000	35,0000	35,00
FILTRO DE AR	1,0000	98,0000	98,00
ÓLEO 15W40	10,0000	18,0000	180,00
ARLA 32 - AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO	1,0000	52,0000	52,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	365,00

No.EMPENHO: 1963/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950101 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB - RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 07701232000116 - FERREIRA E ZANATTA SERVICOS MEDICOS S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-OFTALMOLÓGICO DE URGÊNCIA REALIZADO CONFORME ENCAMINHAMENTO DO PRONTO SOCORRO.	1,0000	300,0000	300,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	300,00

No.EMPENHO: 1964/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TIRAR CÂMBIO PARA TROCAR KIT DE EMBREAGEM, TIRAR CAPA SECA PARA ARRUMAR GARFO DE EMBREAGEM, TIRAR VOLANTE DO MOTOR PARA TORNEAR, TROCAR ROLAMENTO DO VOLANTE, TROCAR DOIS AMORTECEDORES DIANTEIROS, TROCAR DOIS BATENTES DE BORRACHA DA CABINE.	1,0000	980,0000	980,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		980,00

No.EMPENHO: 1965/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 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
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: ARRUMAR ALAVANCA DO CÂMBIO, COLOCAR PARAFUSO 12MM, REGULAR TRAMBULADOR DO CÂMBIO, VERIFICAR EMBREAGEM E FREIOS, ARRUMAR CABO DO ACELERADOR, TIRAR CANO HIDRAULICO DA PRENSA PARA TIRAR VAZAMENTO DE ÓLEO E TROCAR REPARO.	1,0000	560,0000	560,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		560,00

No.EMPENHO: 1966/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 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
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TIRAR CÂMBIO PARA ARRUMAR EIXO CONJUNTO INTERMEDIARIO DE BAIXO, TROCAR RETENTOR DO CÂMBIO, TROCAR ROLAMENTO DO EIXO PILOTO, TROCAR ÓLEO DO CÂMBIO, TROCAR JUNTA, TIRAR VAZAMENTO DO CANO INJETOR.	1,0000	870,0000	870,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		870,00

No.EMPENHO: 1967/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 61613881000100 - DAKFILM COMERCIAL LTDA

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

LIRAGLUTIDA 6MG/ML CANETA		10,0000	148,2700	1.482,70
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		1.482,70

No.EMPENHO: 1969/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 33530486000129 - EMBRATEL EMPR. BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES R\$ 21,65 R\$ 13,93 R\$ 7,17	0,0000	0,0000	42,75
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	42,75

No.EMPENHO: 1970/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: 7253/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 59225268000174 - SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TIRAS PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA	40.000,0000	0,5200	20.800,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	20.800,00

No.EMPENHO: 1971/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RISPERIDONA 2MG	4.000,0000	0,1930	772,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	772,00

No.EMPENHO: 1972/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 24394366000150 - PURODIOL DO BRASIL LTDA

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPORTAÇÃO DE 6 FRASCOS DE CANABIDIOL ISOLADO 200MG/ML	1,0000	6.660,8600	6.660,86
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.660,86

No.EMPENHO: 2351/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: null		LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 02 2017	0,0000	0,0000	1.771,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.771,00

No.EMPENHO: 2352/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: null		LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS		RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 02 2017	0,0000	0,0000	320,06
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		320,06

No.EMPENHO: 2353/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: null		LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS		RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL	
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 02 2017	0,0000	0,0000	106,69
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		106,69

No.EMPENHO: 2354/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: null		LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS		RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL	
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 02 2017	0,0000	0,0000	1.120,21
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.120,21

No.EMPENHO: 2355/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: null
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 02 2017	0,0000	0,0000	1.824,35
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.824,35

No.EMPENHO: 2356/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: null
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 02 2017	0,0000	0,0000	1.301,59
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.301,59

No.EMPENHO: 2357/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: null
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 02 2017	0,0000	0,0000	1.397,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.397,60

No.EMPENHO: 2358/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: null
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 02 2017	0,0000	0,0000	170,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		170,70

No.EMPENHO: 2359/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05668344000197 - JOSE RICARDO MANETTA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOMBA COMBUSTÍVEL	1,0000	130,0000	130,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		130,00

No.EMPENHO: 2360/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05668344000197 - JOSE RICARDO MANETTA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: DESMONTAGEM ELETRONICA PARA DESTRAVAMENTO DE BICOS INJETORES E LIMPEZAS, REPARO CHICOTE SISTEMA ELETRONICO E REMOÇÃO TANQUE COMBUSTÍVEL PARA SUBSTITUIR BOMBA DE COMBUSTÍVEL.	1,0000	400,0000	400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		400,00

No.EMPENHO: 2361/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PETIT FOUR - VARIADOS	1,5000	25,0000	37,50
CAFÉ	3,0000	5,0000	15,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		52,50

No.EMPENHO: 2362/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO LOCAL 24 HORAS NO ESF BUENOS AIRES, LOCALIZADO NA AVENIDA LUIZ RODRIGUES CORREA, S/N, BAIRRO BUENOS AIRES. VALOR MENSAL R\$ 70,00	1,0000	840,0000	840,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			840,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 2363/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 14127913000188 - PACI - COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	100,0000	4,7500	475,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	475,00

No.EMPENHO: 2364/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: 6171/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 00024415000103 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILÉ DE COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADO IQF COM SIF.	560,0000	14,3500	8.036,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	8.036,00

No.EMPENHO: 2365/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: 6171/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LINGUIÇA DE FRANGO COM SIF, PACOTE CONTENDO DE 3 A 5 KG	600,0000	10,2000	6.120,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	6.120,00

No.EMPENHO: 2366/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: 1224/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00152016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA

FORNECEDOR: 59721902000160 - FRANCINI COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO DE QUEIJO - UNIDADE PESANDO DE 10G A 20G	120,0000	10,8000	1.296,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.296,00

No.EMPENHO: 2367/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: 1224/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00152016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE
FORNECEDOR: 22893950000125 - SAN VALENTIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO, CONGELADO EM BIFES (IQF) - COM SIF. UNIDADE PESANDO DE 50 A 70G	600,0000	16,6500	9.990,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		9.990,00

No.EMPENHO: 2368/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP LASERJET P1102, M1212NF MFP, M1132,1130 MODELO CE285A	5,0000	43,0000	215,00
TONER HP Q7553	3,0000	75,0000	225,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		440,00

No.EMPENHO: 2369/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 68099027000117 - SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA - APOIO/PROSAT LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: EXAME CLÍNICO ADMISSIONAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES.	1,0000	105,0000	105,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		105,00

No.EMPENHO: 2370/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 19307419000119 - GAMMA EMBALAGENS EIRELLI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA 250X250X370 SEMI-KRAFT/C MODELO 0201	1.200,0000	2,1900	2.628,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.628,00

No.EMPENHO: 2371/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: 7860/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	500,0000	14,4000	7.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.200,00

No.EMPENHO: 2372/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA SANITÁRIA 2% A 2,5%, CLORO ATIVO, GALÃO DE 2 LITROS	20,0000	3,1500	63,00
ÁGUA SANITÁRIA 2% A 2,5%, CLORO ATIVO, GALÃO DE 5 LITROS	1,0000	8,1500	8,15
DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS	6,0000	10,2500	61,50
LUSTRA MÓVEIS 500 ML	2,0000	10,1000	20,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		152,85

No.EMPENHO: 2373/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SABÃO EM PÓ DE 01 KG	1,0000	7,2000	7,20
SABÃO EM BARRA GLICERINADO TESTADO DEMARTOLOGICAMENTE COM COMPRAVAÇÃO NO RÓTULO, PCT COM 05 UNI	1,0000	6,2800	6,28
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE FRASCO DE 500	6,0000	1,6100	9,66
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		23,14

No.EMPENHO: 2374/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: 3352/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00322016
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 64548290000195 - KID LIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 30 LITROS 59x62x0,08 PACOTE COM 100 UNIDADES	2,0000	24,8000	49,60
SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 50 LITROS 63x80X0,10 PACOTE COM 100 UNIDADES	1,0000	34,9000	34,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		84,50

No.EMPENHO: 2375/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	3,0000	28,0000	84,00
MINI BOMBA DE CHOCOLATE	3,0000	20,6500	61,95
BOLO SIMPLES	1,0000	13,2000	13,20
BOLACHA PET FOUR	2,0000	25,2000	50,40
ROSCA SIMPLES	1,0000	15,6000	15,60
PÃO DE QUEIJO	3,0000	20,6200	61,86
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		287,01

No.EMPENHO: 2376/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GELÉIA DE FRUTAS 250 GRS	2,0000	4,2500	8,50
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	12,0000	3,8200	45,84
BOMBOM C/ 50 UNID.	4,0000	30,5100	122,04
SUCO PRONTO P/ BEBER EMBALAGEM TETRA PACK COM 200ml (DIVERSOS SABORES).	50,0000	1,5500	77,50
MARGARINA VEGETAL 500 GRS	2,0000	3,6200	7,24
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		261,12

No.EMPENHO: 2377/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: 3033/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302016
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁLCOOL GEL 70% - GALÃO 5 LITROS	2,0000	38,7000	77,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		77,40

No.EMPENHO: 2378/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	40,0000	1,1700	46,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		46,80

No.EMPENHO: 2379/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SABÃO EM PÓ DE 01 KG	200,0000	7,2000	1.440,00
SABÃO EM BARRA GLICERINADO TESTADO DEMARTOLOGICAMENTE COM COMPRAVAÇÃO NO RÓTULO, PCT COM 05 UNI	200,0000	6,2800	1.256,00
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE FRASCO DE 500	360,0000	1,6100	579,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.275,60

No.EMPENHO: 2380/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 05520337000143 - JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO MÉDIO	100,0000	5,2900	529,00

LUVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO GRANDE	50,0000	6,4600	323,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		852,00

No.EMPENHO: 2381/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 04252652000174 - MILK VITTA - COMÉRCIO E INDÚSTRIA 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.	1.000,0000	17,1100	17.110,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		17.110,00

No.EMPENHO: 2382/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE

FORNECEDOR: 12376395000100 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS, EM PÓ, ENRIQUECIDA COM FERRO, ISENTA DE SACAROSE, INDICADO PARA LACTENTES DESDE O NASCIMENTO ATÉ O 6º MÊS DE VIDA.	72,0000	10,8300	779,76
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		779,76

No.EMPENHO: 2383/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 51377935000122 - MASSA ALIMENTÍCIAS DA ROZ LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MACARRÃO COM OVOS TIPO LETRINHA	100,0000	3,0700	307,00
MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE PACOTE COM 500G.	500,0000	3,0700	1.535,00
MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO PACOTE DE 500 GRS	500,0000	3,0700	1.535,00
MACARRÃO COM OVOS TIPO PADRE NOSSO PACOTE COM 500G.	100,0000	3,0700	307,00
MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 PACOTE DE 500 GRS	500,0000	3,0700	1.535,00
MACARRÃO COM OVOS TIPO ARGOLINHA (PACOTE COM 500KG)	100,0000	3,0700	307,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.526,00

No.EMPENHO: 2384/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: 1224/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00152016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FEIJÃO CARIOQUINHA	2.010,0000	8,9900	18.069,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		18.069,90

No.EMPENHO: 2385/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: 0424/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00102016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 14227560000198 - ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA,48 FOLHAS	1.650,0000	1,5700	2.590,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.590,50

No.EMPENHO: 2386/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: 0424/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00102016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 14227560000198 - ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GIZ ESCOLAR COLORIDO CILINDRICO PLASTIFICADO ANTI ALERGICO NÃO TÓXICO, NÃO SUJA AS MÃOS CAIXA C	350,0000	2,0000	700,00
GIZ ESCOLAR BRANCO CILINDRICO PLASTIFICADO ANTI ALERGICO NÃO TÓXICO, NÃO SUJA AS MÃOS CAIXA COM	350,0000	1,4600	511,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.211,00

No.EMPENHO: 2387/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 13711484000129 - MARILIDIA MINUSSI BALDO CASSIMIRO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIALURONATO DE SODIO COLIRIO	4,0000	47,1200	188,48
SORBITOL+LAURILSULFATO DE SODIO 714+7,7MG/G USO RETAL TB 6,5G	28,0000	4,1029	114,88

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			303,36
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 2388/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GENFIBROZILA 600mg	60,0000	1,8967	113,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	113,80

No.EMPENHO: 2389/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BUPROPIONA XL 300MG	60,0000	4,4717	268,30
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	268,30

No.EMPENHO: 2390/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 07019085000107 - TOFANIN & MICHELAZZO MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CITALOPRAM 20MG	90,0000	1,7200	154,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	154,80

No.EMPENHO: 2391/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 00860117000145 - DE MARTINE & DE MARTINE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACIDO URSODESOXICOLICO 300 mg	30,0000	6,2333	187,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	187,00

No.EMPENHO: 2392/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 61613881000100 - DAKFILM COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA ASPARTE SOLUVEL 3ML CAN	35,0000	30,5250	1.068,38
INSULINA DETEMIR SOLUVEL 0,3ML CAN	20,0000	57,5200	1.150,40
INSULINA ASPARTE SOLUVEL ASPART PROTAMINA PENFIL FR 3ML	40,0000	32,2700	1.290,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.509,58

No.EMPENHO: 2393/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 13711484000129 - MARILIDIA MINUSSI BALDO CASSIMIRO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA LISPRO 50UI + INSULINA LISPRO PROTAMINA 50UI REFIL 3ML	40,0000	43,2780	1.731,12
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.731,12

No.EMPENHO: 2394/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01772798000233 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CATETER QUICK SET 9MMX60CM MMT-397 CAIXA COM 10	2,0000	765,0000	1.530,00
RESERVATORIO PARA BOMBA DE INFUSÃO CONTINUA 3,00ML(RESERVOIR MMT-332A) CAIXA COM 10 UNIDADES	2,0000	149,0000	298,00
SENSOR PARA MONITOR CONTÍNUO DE GLICOSE OU PARA BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA, CAIXA COM 5 UNIDADES	2,0000	1.679,0000	3.358,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.186,00

No.EMPENHO: 2395/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

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

AGULHA DESCARTÁVEL 0,6 MM		3.000,0000	0,2770	831,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		831,00

No.EMPENHO: 2396/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FITA HIPOALÉRGICA P/ CURATICO - 2,5 x 10 CM	360,0000	2,9700	1.069,20
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL C/ CAPA - ROLO C/ 10cm x 45mts	360,0000	7,1100	2.559,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.628,80

No.EMPENHO: 2397/2017 DATA: 24/02/2017 PROCESSO: 0154/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 0012012
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01568077001520 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 14/17 AO CONTRATO Nº 32/12 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A/B E E, GERADOS PELO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	1,0000	211.975,9000	211.975,90
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	211.975,90

TOTAL DO DIA - 535.766,31