



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 1231/2017	DATA: 31/01/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
<b>FORNECEDOR: 66761313000170 - JOÃO LUIZ BIONDO &amp; FILHO LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DISCO DE MAQUITA 110 MM	2,0000	29,0000	58,00
MICROSILICATO LIGA ORIGINAL 20 KG	5,0000	12,1000	60,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>118,50</b>

No.EMPENHO: 1232/2017	DATA: 31/01/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
<b>FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: FINALIZAÇÃO DA MONTAGEM DA CADEIRA GNATUS, REPOSIÇÃO DE PEÇAS COM MAL FUNCIONAMENTO.	1,0000	85,0000	85,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>85,00</b>

No.EMPENHO: 1233/2017	DATA: 31/01/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 14438087000198 - LUPA DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/ CUFF Nº7,0	20,0000	5,6000	112,00
TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/ CUFF Nº8,0	20,0000	5,6000	112,00
TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/ CUFF Nº7,5	20,0000	5,6000	112,00

TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/ CUFF Nº8,5	20,0000	5,6000	112,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>448,00</b>

No.EMPENHO: 1234/2017 DATA: 31/01/2017 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
CABO DE BISTURI Nº04	2,0000	8,9000	17,80
TESOURA CIRÚRGICA PONTA FINA RETA 15 CM	3,0000	18,9500	56,85
PINÇA ANATOMICA RETA 14 CM	5,0000	10,9500	54,75
PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 14 CM	2,0000	10,9500	21,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>151,30</b>

No.EMPENHO: 1235/2017 DATA: 31/01/2017 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: 14438087000198 - LUPA DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TESOURA SPENCER 13 CM RETA	3,0000	25,0000	75,00
PINÇA KELLY 14 CM RETA	2,0000	19,0000	38,00
PORTA AGULHA MAYO 15CM	5,0000	20,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>213,00</b>

No.EMPENHO: 1236/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 15575432000106 - RAFAEL LUIS DA SILVA RISSO 31725107864**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO EM CONDENSADORES E EVAPORADORES DE 06 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SUJOS.	1,0000	900,0000	900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>900,00</b>

No.EMPENHO: 1237/2017 DATA: 31/01/2017 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: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CÓPIA DE 08 CHAVES YALE.	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>40,00</b>

No.EMPENHO: 1238/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESCADA DE ALUMÍNIO COM SEIS DEGRAUS	1,0000	149,0000	149,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>149,00</b>

No.EMPENHO: 1239/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VENTILADOR DE COLUNA 40 CM	1,0000	103,7000	103,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>103,70</b>

No.EMPENHO: 1240/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TONER COMPATÍVEL SAMSUNG SCX 4729 D103L	1,0000	87,0000	87,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>87,00</b>

No.EMPENHO: 1241/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 08065507000135 - GRÁFICA RIOPARDENSE LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFEÇÃO DOS SEGUINTE IMPRESSOS: 3.000 "CARTÃO RENOVAÇÃO" 21,5 X 9 CM R\$ 138,00; 50 BLOCOS 100 X 1 "ATESTADO MEDICO" R\$ 160,00; 1.000 BLOCOS 100 X 1 "RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL" R\$ 2.850,00; 150 BLOCOS 100 X 1 "RECEITUÁRIO - AV. DEP. EDUARDO V. NASSER 1.045 - CENTRO" R\$ 480,00; 100 BLOCOS 100 X 1 "RECEITUÁRIO FARMÁCIA ALTO CUSTO - R.CEL ALIPIO DIAS, 693 - CENTRO" R\$320,00; 100 BLOCOS 100 X 1 "RECEITUÁRIO - CENTRO REFERENCIA ORTOPEDIA - CAMPOS SALLES" - R\$ 320,00 E 150 BLOCOS 100 X 1 "AGENDA DE CONSULTA" R\$ 750,00	1,0000	5.018,0000	5.018,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.018,00</b>

No.EMPENHO: 1242/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TONER COMPATÍVEL SAMSUNG D204	2,0000	143,0000	286,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>286,00</b>

No.EMPENHO: 1243/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TONER COMPATÍVEL SAMSUNG D204	2,0000	143,0000	286,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>286,00</b>

No.EMPENHO: 1244/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO TONNER COMPATÍVEL BROTHER TN 580	10,0000	60,0000	600,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>600,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 1245/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 10684489000111 - LUCIANA CAPECCI MILAN ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO FRANCÊS C/ PORCA 1/4 x 3	200,0000	0,7000	140,00
ARRUELA LISA 1/4	200,0000	0,0800	16,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>156,00</b>

No.EMPENHO: 1246/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALICATE DE PRESSÃO CURVO 10	1,0000	39,0000	39,00
ARAME RECOZIDO	5,0000	8,5000	42,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>81,50</b>

No.EMPENHO: 1247/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PIVÔ INFERIOR DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	1,0000	41,0000	41,00
PARAFUSO DA RODA DIANTEIRA	4,0000	4,0000	16,00
TERMINAL DE DIREÇÃO DO LADO DIREITO	1,0000	61,8500	61,85
DISCO DE FREIO DIANTEIRO VENTILADO	2,0000	61,8500	123,70
KIT COIFA DA RODA	1,0000	26,0000	26,00
KIT COIFA HOMOCINÉTICA LADO RODA COMPLETA	1,0000	155,8500	155,85
JOGO DE PASTILHAS FREIO DIANTEIRO	1,0000	49,1500	49,15
CUBO RODA DIANTEIRA	1,0000	61,6500	61,65
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	1,0000	115,9500	115,95
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>651,15</b>

No.EMPENHO: 1248/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Reparo em pneu furado	1,0000	20,0000	20,00
Serviço de solda do protetor de carter	1,0000	30,0000	30,00
Serviço de serviço de troca de discos de freio, Jg de pastilhas de freio, cubo da roda , troca do kit da homocinética lado da roda, troca do relamento da roda, troca de pivô	1,0000	180,0000	180,00
Alinhamento de direção	1,0000	40,0000	40,00
Emborrachamento de pastilha de freio	1,0000	10,0000	10,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>280,00</b>

No.EMPENHO: 1249/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	18,0000	18,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	15,0000	15,00
ÓLEO DE MOTOR	4,0000	27,5000	110,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>143,00</b>

No.EMPENHO: 1250/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: 3524/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352016  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	3,0000	55,0000	165,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>165,00</b>

No.EMPENHO: 1251/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 11975878000169 - LIDIA MARIA CHICONELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFEÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS SENDO 04 UND 38MM X 14MM VALOR R\$ 25,00; 1 UND 47MMX18MM VALOR R\$ 30,00	1,0000	130,0000	130,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>130,00</b>

No.EMPENHO: 1252/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 14255139000190 - FERNANDO TARTAROTTI JOÃO 21509693866**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE ATIVOS	1,0000	1.970,0000	1.970,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.970,00</b>

No.EMPENHO: 1253/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: 3352/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00322016  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**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 100 LITROS 75X105X0,12 PACOTE COM 100 UNIDADES	25,0000	68,8000	1.720,00
SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 30 LITROS 59x62x0,08 PACOTE COM 100 UNIDADES	25,0000	24,8000	620,00
SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 50 LITROS 63x80X0,10 PACOTE COM 100 UNIDADES	25,0000	34,9000	872,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.212,50</b>

No.EMPENHO: 1254/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: 3033/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302016  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 62479555000115 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO SEM ESTAMPA, MEDINDO 40 X 70 CM	60,0000	1,9500	117,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>117,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 1255/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: 3033/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302016  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FLANELA PARA LIMPEZA NA COR BRANCA MEDINDO 38X58 CM	60,0000	1,9000	114,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>114,00</b>

No.EMPENHO: 1256/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: 3033/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 0030216  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESPANADOR DE PÓ COM PENAS DE 45 CM	3,0000	19,8500	59,55
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>59,55</b>

No.EMPENHO: 1257/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016  
 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
ÁGUA DEIONIZADA - 5 LITROS	10,0000	6,4400	64,40
APARELHO DE PRESSÃO MANUAL COM MANGUITO E PÊRA, BRAÇADEIRA COM VELCRO (REFORÇADA), INFLAGEM E DESINFLAGEM MANUAL	15,0000	58,0000	870,00
CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA EM METAL N° 01	2,0000	41,5000	83,00
PAPEL GRAU CIRÚRGICO BOBINA 5CM X 100 MTS	10,0000	19,9000	199,00
PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO C/ 144 UNID.	1,0000	36,6700	36,67
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.253,07</b>

No.EMPENHO: 1258/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: 3352/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00322016  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA  
**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	20,0000	24,8000	496,00
SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 50 LITROS 63x80X0,10 PACOTE COM 100 UNIDADES	20,0000	34,9000	698,00
SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 100 LITROS 75X105X0,12 PACOTE COM 100 UNIDADES	15,0000	68,8000	1.032,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.226,00</b>

No.EMPENHO: 1259/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FITA ADESIVA CREPE - BRANCA 19MM x 50 M	250,0000	2,1727	543,17
ESPÉCULO VAGINAL M	1.200,0000	0,8233	987,96
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 25x6 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	30,0000	4,9900	149,70
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 25x7 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	100,0000	5,1000	510,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.190,84</b>

No.EMPENHO: 1260/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA Nº 12 - ROLO COM 15 METROS	20,0000	5,8800	117,60
COLETOR DE URINA E SECREÇÕES SISTEMA ABERTO RESERVATÓRIO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE,	100,0000	2,8900	289,00
CATETER INTRAVENOSO ( LUER LOCK) Nº 18G	100,0000	0,7000	70,00
MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA Nº 10 - ROLO COM 15 METROS	20,0000	5,1400	102,80
SALTO PARA GESSO TAMANHO P. SALTO ORTOPÉDICO DE BORRACHA NITRÍLICA 100% NATURAL, REDONDO,	2,0000	9,9000	19,80
TAMANHO P, PACOTE COM 12 UNIDADES.			
COMPRESSA CIRÚRGICA CAMPO OPERATÓRIO 45CMX50CM, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, 100% ALGODÃO,	15,0000	41,7900	626,85
NÃO ESTÉRIL, 4 CAMADAS SEM FIO RADIOPACO ? PACOTE DE 27 GRAMAS COM 50 UNIDADES			
LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N 11 DE AÇO CARBONO, ESTERILIZADA	500,0000	0,2000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.326,05</b>

No.EMPENHO: 1261/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TUBO DE LÁTEX SILICONIZADO Nº 204 - ROLO COM 15 METROS	1,0000	51,2908	51,29
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>51,29</b>

No.EMPENHO: 1262/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ATADURA GESSADA - 10 CM X 3 M - CX C/ 20 UNIDADES	30,0000	23,7100	711,30
ATADURA GESSADA Nº 15 ( 15 cm x 3 m) - CAIXA C/ 20 UNIDADES	40,0000	37,3000	1.492,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.203,30</b>

No.EMPENHO: 1263/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EQUIPO PARA SOLUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL ESCALONADO	1.500,0000	1,3900	2.085,00
ESTETOSCÓPIO DE DUPLA AUSCULTA ADULTO COM HASTE EM METAL RESISTENTE, COM DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE, HIPOALERGÊNICO, OLIVAS MACIAS E SUBSTITUÍVEIS, USO CLINICO	12,0000	15,3300	183,96
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.268,96</b>

No.EMPENHO: 1264/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 56081482000106 - DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ATADURA GESSADA - 12 CM X 3 M - CX C/ 20 UNIDADES	20,0000	26,0000	520,00
ATADURA GESSADA Nº 08 (08 CM X 2 M) - CAIXA C/ 20 UNIDADES	10,0000	13,0000	130,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>650,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 1265/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 56081482000106 - DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERINGA DESCARTÁVEL COM BICO SLIP 05 ML S/AGULHA	10.000,0000	0,1100	1.100,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.100,00</b>

No.EMPENHO: 1266/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P - AMBIDESTRA CX COM 100	240,0000	15,0000	3.600,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>3.600,00</b>

No.EMPENHO: 1267/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 13046855000103 - MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL GRAU CIRÚRGICO BOBINA COM 15CM X 100 MT	10,0000	54,0171	540,17
SONDA FOLLEY SILICONIZADA 2 VIAS N 20	10,0000	2,5367	25,37
SONDA FOLLEY SILICONIZADA 2 VIAS N 14	10,0000	2,5367	25,37
SONDA FOLLEY SILICONIZADA 2 VIAS N 16	30,0000	2,5367	76,10
TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO BRANCA, PACOTE COM 100 UNIDADES	100,0000	6,0400	604,00
PAPEL GRAU CIRÚRGICO BOBINA COM 20CM X 100 MT	10,0000	73,1700	731,70
ESTETOSCÓPIO DE DUPLA AUSCULTA INFANTIL COM HASTE EM METAL RESISTENTE, COM DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE, HIPOALERGÊNICO, OLIVAS MACIAS E SUBSTITUIVEIS, USO CLINICO	5,0000	14,9000	74,50
OTOSCÓPIO CONVENCIONAL	5,0000	275,0000	1.375,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>3.452,21</b>

No.EMPENHO: 1268/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 19252482000103 - RIO PARDO ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPRESSA DE GAZE C/ 10 UNIDADES, 100% ALGODÃO HIDRÓFILO, ESTÉRIL, ALTAMENTE ABSORVENTE E DE PRONTO USO, TAMANHO 7,5X7,5CM (DIMENSÃO FECHADO-DOBRADA), 15X30CM (DIMENSÃO ABERTA)	15.000,0000	0,4100	6.150,00
ATADURA DE CREPON Nº 06 - (06 CM x 1,8 M) - COR NATURAL C/13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO CRU. BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, PCT C/ 12 UNIDADES	100,0000	2,5000	250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.400,00</b>

No.EMPENHO: 1269/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL BRANCO /SUPER MACIO/ABSORVENTE - 70CMX50CM, EMBALADO INDIV. CAIXA COM	15,0000	55,9000	838,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>838,50</b>

No.EMPENHO: 1270/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALGODÃO ORTOPÉDICO Nº 20 - (20 cm x 1,0 m) - PACOTE C/ 12 UNIDADES	100,0000	6,5600	656,00
FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO G	30,0000	6,9000	207,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>863,00</b>

No.EMPENHO: 1271/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SONDA URETAL DESCARTÁVEL Nº 08	200,0000	0,3600	72,00

SCALP N 25-G	500,0000	0,1900	95,00
SONDA URETAL DESCARTÁVEL Nº 06	200,0000	0,3930	78,60
FRASCO-DIET P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300 ML	540,0000	0,6300	340,20
ATADURA DE CREPON Nº 10 - (10 CM x 1,8 M) - COR NATURAL C/13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO	300,0000	3,9900	1.197,00
CRU. BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, PCT C/ 12 UNIDADES			
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.782,80</b>

No.EMPENHO: 1272/2017 DATA: 31/01/2017 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: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RAÇÃO BALANCEADA	750,0000	3,5500	2.662,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.662,50</b>

No.EMPENHO: 1273/2017 DATA: 31/01/2017 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: 08236455000112 - SHIRLEI SOARES DE BIAGI REBELATO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CILINDRO 680 X 12000 CHAPA 8,00 MM	1,0000	1.657,0000	1.657,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.657,00</b>

No.EMPENHO: 1274/2017 DATA: 31/01/2017 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: 11802916000181 - C.D.R. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS	500,0000	6,4000	3.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.200,00</b>

No.EMPENHO: 1275/2017 DATA: 31/01/2017 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
SALSICHA MISTA ( CARNE BOVINA E SUÍNA ) TIPO HOT DOG COM SIF OU SISP	5,0000	7,9000	39,50
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
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
CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM BIFE - COM SIF OU SISP	15,0000	18,7000	280,50
BACON	5,0000	17,5000	87,50
LINGUIÇA CALABRESA	5,0000	14,9000	74,50
LINGUIÇA FRESCA DE PERNIL FINA	10,0000	15,4000	154,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.320,10</b>

No.EMPENHO: 1276/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: 6430/2016

LICITAÇÃO: PREGÃO 00582016

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 13848895000160 - LUIS ANTONIO BERTOLIN EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CIMENTO PORTLAND CP II-32 (SACO 50 KG)	2,0000	22,1000	44,20
AREIA FINA P/ REBOCO	1,0000	39,9000	39,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>84,10</b>

No.EMPENHO: 1277/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: 6430/2016

LICITAÇÃO: PREGÃO 00582016

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 61562302000148 - CIMENTOLÂNDIA COM. REPR. MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAL HIDRATADA, COMPOSTA DE CALCÁRIO TIPO CH-III,C/ PLASTICIDADE MAIOR OU IGUAL A 110, DE ACORDO	3,0000	8,4600	25,38

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>25,38</b>
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 1278/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SORO GLICOSADO 5% 250 ML	165,0000	1,9400	320,10
SORO GLICO-FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 500 ML	400,0000	2,3500	940,00
SORO GLICO-FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 1000 ML	150,0000	3,7000	555,00
SORO GLICO-FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 250 ML	350,0000	2,0200	707,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.522,10</b>

No.EMPENHO: 1279/2017 DATA: 31/01/2017 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	<b>475,00</b>

No.EMPENHO: 1280/2017 DATA: 31/01/2017 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: 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	<b>1.296,00</b>

No.EMPENHO: 1281/2017 DATA: 31/01/2017 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: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA 2 PINOS DESENCONTRADOS	1,0000	5,0000	5,00

LÂMPADA BIODO		1,0000	40,0000	40,00
LÂMPADA IODO SEM RABICHO H1 12V		1,0000	25,0000	25,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>70,00</b>

No.EMPENHO: 1282/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA ADESIVA 90CM X 10M	10,0000	269,0000	2.690,00
VEDA CALHA 285GR ALUMÍNIO	5,0000	12,7700	63,85
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.753,85</b>

No.EMPENHO: 1283/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DE PEÇAS E PREVENTIVA COMPLETA EM IMPRESSORA BROTHER DCP-7065DN.	1,0000	300,0000	300,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>300,00</b>

No.EMPENHO: 1284/2017 DATA: 31/01/2017 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: 05526577000155 - RICARDO CARLESSO NASSER - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FLEXIVEL DE FREIO	2,0000	14,0000	28,00
PASTILHA DE FREIO	1,0000	26,0000	26,00
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	16,0000	16,00
ÓLEO DE MOTOR	4,0000	38,0000	152,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>222,00</b>

No.EMPENHO: 1285/2017 DATA: 31/01/2017 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: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GREMALHEIRA	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>60,00</b>

No.EMPENHO: 1286/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 05526577000155 - RICARDO CARLESSO NASSER - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS : RETIFICA DISCO DE FREIO, SANGRIA E LIMPEZA DO SISTEMA DE FREIO E LIMPEZA E REGULAGEM DE FREIO TRASEIRO.	1,0000	200,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>200,00</b>

No.EMPENHO: 1287/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 66761313000170 - JOÃO LUIZ BIONDO & FILHO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
APLICADOR DE SILICONE	1,0000	24,8000	24,80
PU PARA CALHA	3,0000	31,8000	95,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>120,20</b>

No.EMPENHO: 1288/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: INSTALAÇÃO DA GREMALHEIRA DO VIDRO	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>40,00</b>

No.EMPENHO: 1289/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 11975878000169 - LIDIA MARIA CHICONELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviço de confecção de 04 (quatro) carimbros automáticos tamanho 38mm x 14 mm, no valor de R\$ 25,00 reais cada.	1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>100,00</b>

No.EMPENHO: 1290/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REPARO DE MECANISMO E PREVENTIVA IMPRESSORA SAMSUNG SCX4200 PATRIMÔNIO Nº 20521	1,0000	140,0000	140,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>140,00</b>

No.EMPENHO: 1291/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
KIT EMBREAGEM (TODOS)	1,0000	238,0000	238,00
ÓLEO DE CÂMBIO	2,0000	18,0000	36,00
COIFA	2,0000	16,0000	32,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>306,00</b>

No.EMPENHO: 1292/2017 DATA: 31/01/2017 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: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DA EMBREAGEM VALOR R\$ 220,00 E TROCA DA COIFA R\$ 60,00.	1,0000	280,0000	280,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>280,00</b>

No.EMPENHO: 1293/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REPARO DO MECANISMO E PREVENTIVA EM IMPRESSORA HP LASERJET M1212 NF.	1,0000	110,0000	110,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>110,00</b>

No.EMPENHO: 1294/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 25999611000116 - DENIS ALBERTO RIBEIRO 26443110803**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CILINDRO FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL MLT-R307	1,0000	84,0000	84,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>84,00</b>

No.EMPENHO: 1295/2017 DATA: 31/01/2017 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOLA MESTRE TRASEIRA	1,0000	418,9500	418,95
BUCHA ESTABILIZADOR	2,0000	9,9500	19,90
BUCHA DO FEIXE DE MOLA	2,0000	50,9500	101,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>540,75</b>

No.EMPENHO: 1296/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOIA TANQUE COMBUSTÍVEL	1,0000	240,0000	240,00
LÂMPADA LANTERNA 67 12 V 5W	1,0000	5,0000	5,00
LÂMPADA 1 POLO GRANDE 1141 12V	1,0000	5,0000	5,00

LÂMPADA IODO COM RABICHO H3 12 V		1,0000	25,0000	25,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			<b>275,00</b>

No.EMPENHO: 1297/2017 DATA: 31/01/2017 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			
<b>FORNECEDOR: 64660624000118 - CRC COMERCIO DE PNEUS LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 165/70 R13	4,0000	166,0000	664,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>664,00</b>

No.EMPENHO: 1298/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: 2527/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00062016			
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL			
<b>FORNECEDOR: 01482165872 - HERMENEGILDO BERTOCCO</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 02/2017 AO CONTRATO N° 25/2016 PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN CONSTANT 179 - CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL, SENDO VALOR MENSAL DE R\$1.200,00	1,0000	9.600,0000	9.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>9.600,00</b>

No.EMPENHO: 1299/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: 2529/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00082016			
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL			
<b>FORNECEDOR: 08839323856 - TÂNIA MARIA BELLO PETROCELLI</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 02/2017 AO CONTRATO N° 27/2016 PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA 460, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROCON, BANCO DO POVO E SEBRAE, SENDO VALOR MENSAL DE R\$1.200,00	1,0000	9.600,0000	9.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>9.600,00</b>

No.EMPENHO: 1300/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: 2531/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00102016			
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL			
<b>FORNECEDOR: 24735270833 - MARIA CRISTINA CALSONI BOZZINI</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 02/2017 AO CONTRATO N° 29/2016 PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANDREOLI 132, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAT/MINISTÉRIO DO TRABALHO, SENDO VALOR MENSAL DE R\$1.200,00	1,0000	9.600,0000	9.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>9.600,00</b>

No.EMPENHO: 1301/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO: 60 CP DE VITAMINA E 400MG	1,0000	20,0000	20,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>20,00</b>

No.EMPENHO: 1302/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: 7253/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632016  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023000001 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS  
**FORNECEDOR: 61613881000100 - DAKFILM COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERINGA PARA INSULINA 0,5ML,50UI AGULHA 8,0MM X 0,30MM,DESCARTÁVEL,ESTÉRIL.	8.000,0000	0,4450	3.560,00
SERINGA PARA INSULINA 1ML ,100 UI AGULHA 8,0MM X 0,30MM,DESCARTAVEL,ESTÉRIL.	8.000,0000	0,3650	2.920,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.480,00</b>

No.EMPENHO: 1303/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: 7270/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642016  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 65817900000171 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVODOPA+BENSERAZIDA 200MG+50MG	7.500,0000	0,9500	7.125,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.125,00</b>

No.EMPENHO: 1304/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP**

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

SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 250 ML	4.000,0000	2,0500	8.200,00
SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 100 ML	5.000,0000	1,8300	9.150,00
SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 500 ML	2.000,0000	2,2000	4.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>21.750,00</b>

No.EMPENHO: 1305/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: 0213/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022016  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
**FORNECEDOR: 11260846000187 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG, CP	30.000,0000	0,1046	3.138,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.138,00</b>

No.EMPENHO: 1306/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: 0213/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022016  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
**FORNECEDOR: 09192829000108 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLOMIPRAMINA 25 MG, CP	7.000,0000	0,6560	4.592,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.592,00</b>

No.EMPENHO: 1307/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: 0213/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022016  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
**FORNECEDOR: 12889035000102 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
NORTRIPTILINA 25 MG	6.000,0000	0,2350	1.410,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.410,00</b>

No.EMPENHO: 1308/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 1000 ML	1.100,0000	3,2900	3.619,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>3.619,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 1309/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 6225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE COCO PACOTE CONTENDO 500G.	40,0000	4,1000	164,00
BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE CHOCOLATE PACOTE CONTENDO 500G.	40,0000	5,2000	208,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>372,00</b>

No.EMPENHO: 1310/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: 0213/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CETOPROFENO 50 MG/ML AMPOLA 2 ML IM	3.024,0000	1,4300	4.324,32
CETOPROFENO 100MG IV OU EV PO LIOFILIZADO FRASCO-AMPOLA	2.400,0000	2,6700	6.408,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>10.732,32</b>

No.EMPENHO: 1311/2017 DATA: 31/01/2017 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 CLINICO ADMISSIONAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES.	1,0000	560,0000	560,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>560,00</b>

No.EMPENHO: 1312/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: 3524/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352016  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	6,0000	55,0000	330,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>330,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 1313/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: 0729/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00012017  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES À ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	242.880,0000	242.880,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>242.880,00</b>

No.EMPENHO: 1314/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: 0729/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00012017  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES À ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	242.880,0000	242.880,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>242.880,00</b>

No.EMPENHO: 1315/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: 0729/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00012017  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	247.424,0000	247.424,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>247.424,00</b>

No.EMPENHO: 1316/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: 0729/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00012017  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA  
**FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOA DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	247.424,0000	247.424,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>247.424,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-------------------

No.EMPENHO: 1317/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: 0729/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00012017  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO  
**FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ,PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	247.424,0000	247.424,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>247.424,00</b>

No.EMPENHO: 1319/2017 DATA: 31/01/2017 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: 0009999999999 4 - BANCO BRADESCO S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. JANEIRO/2017 - FOLHA DE PAGAMENTO.	0,0000	0,0000	127,65
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>127,65</b>

No.EMPENHO: 1320/2017 DATA: 31/01/2017 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. JANEIRO/2017 - MOVIMENTO.	0,0000	0,0000	894,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>894,00</b>

No.EMPENHO: 1321/2017 DATA: 31/01/2017 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. JANEIRO/2017 - MOVIMENTO.	0,0000	0,0000	3.939,36
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>3.939,36</b>

No.EMPENHO: 1322/2017 DATA: 31/01/2017 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. JANEIRO/2017 - MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO.	0,0000	0,0000	110,49
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>110,49</b>

No.EMPENHO: 1323/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: 8707/2016 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/2017 - MULTAS DE TRÂNSITO.	0,0000	0,0000	103,80
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>103,80</b>

No.EMPENHO: 1324/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: 8707/2016 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/2017 - SASSPM ASSITÊNCIA MÉDICA.	0,0000	0,0000	211,99
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>211,99</b>

No.EMPENHO: 1325/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: 8707/2016 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/2017 - FPM.	0,0000	0,0000	8,60
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>8,60</b>

No.EMPENHO: 1326/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: 8707/2016 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/2017 - MOVIMENTO.	0,0000	0,0000	207,71
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>207,71</b>

No.EMPENHO: 1327/2017 DATA: 31/01/2017 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: 60701190000104 - ITAÚ UNIBANCO S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS, REF. À JANEIRO/2017.	0,0000	0,0000	63,20
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>63,20</b>

No.EMPENHO: 1328/2017 DATA: 31/01/2017 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: 17184037000100 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS, REF. À JANEIRO/2017.	0,0000	0,0000	19,20
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>19,20</b>

No.EMPENHO: 1329/2017 DATA: 31/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122010  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 42873828000102 - COOPERATIVA DE CRÉDITO EM GUAXUPÉ E REGIÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS, REF. À JANEIRO/2017.	0,0000	0,0000	115,20
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>115,20</b>

**TOTAL DO DIA - 1.389.040,71**