



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

SÃO PAULO

### LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:36/4	DATA: 09/03/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FEVEREIRO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 3681 3761	0,0000	0,0000	372,24	
TOTAL			<b>372,24</b>	

No.EMPENHO:186/1	DATA: 09/03/2017	PROCESSO: 2065/2016	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL	DOCUMENTO: NF 5567
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EXAMES RADIOLÓGICOS: RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO MINIMO 3 INCIDENCIAS, RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP), RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO, RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO UMERAL, RADIOGRAFIA DE ESCAPULO/OMBRO 3 POSICOES, R	0,0000	0,0000	8.349,15	
TOTAL			<b>8.349,15</b>	

No.EMPENHO:496/1	DATA: 09/03/2017	PROCESSO: 1248/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: NF 2887
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR	
<b>FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
360,0000 UN MARMITEX	0,0000	0,0000	1.310,00	
TOTAL			<b>1.310,00</b>	

No.EMPENHO:546/1 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 95  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 04972826000173 - ANA CECÍLIA OCTAVIANO REBOUÇAS - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 7,00 O KG.	0,0000	0,0000	193,90
TOTAL			<b>193,90</b>

No.EMPENHO:548/1 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 92  
 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: 04972826000173 - ANA CECÍLIA OCTAVIANO REBOUÇAS - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 7,00 O KG.	0,0000	0,0000	74,20
TOTAL			<b>74,20</b>

No.EMPENHO:672 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: 0213/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022016 DOCUMENTO: 1668459  
 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
HALOPERIDOL 1MG, CP	600,0000	0,1070	64,20
HALOPERIDOL 1MG, CP	5.400,0000	0,1070	577,80
TOTAL			<b>642,00</b>

No.EMPENHO:673 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: 3930/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00372016 DOCUMENTO: 480088  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARBOCISTEINA 20MG/ML FR 100ML	300,0000	1,7500	525,00
CARBOCISTEINA 50MG/ML FR 100ML	360,0000	1,9800	712,80
TOTAL			<b>1.237,80</b>

No.EMPENHO:677 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: 0214/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032016 DOCUMENTO: 1911  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 12456799000104 - PRÓ-DIAG PROD. EQUIP. DE LABORATÓRIOS E MÉDICOS HOSPITALES LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TUBO A VÁCUO 4ML COM GEL (TAMPA AMARELA) 12X75 OU 13X75	5.000,0000	0,7500	3.750,00
TOTAL			<b>3.750,00</b>

No.EMPENHO:681 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: 6430/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582016 DOCUMENTO: NF 186  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
21,0000 M3 AREIA MÉDIA LAVADA; 14,0000 M3 AREIA FINA P/ REBOCO; 12,0000 M3 TERRA DE BARRANCO	0,0000	0,0000	1.874,10
TOTAL			<b>1.874,10</b>

No.EMPENHO:700 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 343  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND ESTANTE DE AÇO 243X058X093 COM 7 PRATELEIRAS CHAPA 22 E COLUNAS CHAPA 14 COM 2 REFORÇOS LATERAIS	0,0000	0,0000	438,00
TOTAL			<b>438,00</b>

No.EMPENHO:726 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: NF 013.103  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
32,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	115,04
TOTAL			<b>115,04</b>

No.EMPENHO:727 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: 13104  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	75,2030	3,5950	270,35
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	819,3900	3,1790	2.604,84
TOTAL			<b>2.875,20</b>

No.EMPENHO:753 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: 3033/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302016 DOCUMENTO: NF 5376  
 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: 62479555000115 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,0000 UND ESCOVA DENTAL ADULTO MACIA; 10,0000 UND PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO SEM ESTAMPA, MEDINDO 40 X 70 CM	0,0000	0,0000	88,50
TOTAL			<b>88,50</b>

No.EMPENHO:798 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016 DOCUMENTO: 10020  
 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: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - PACOTE COM 5 KG	10,0000	11,5300	115,30
CHÁ MATE - CAIXA GRANDE	4,0000	6,1500	24,60
MACARRÃO ESPAGUETE - 500 gr	40,0000	2,0700	82,80
SALSICHA	10,0000	7,1500	71,50
TOTAL			<b>294,20</b>

No.EMPENHO:803/3 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: 3029/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 4342, 4343  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905191301 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02802821000177 - CONGERGI CONSTRUÇÃO MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA**

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

112,0000 TON CONCRETO BETUMINOSO (CBUQ)		0,0000	0,0000	0,10
	TOTAL			<b>0,10</b>

No.EMPENHO:855 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: 7860/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672016 DOCUMENTO: 184487  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR

**FORNECEDOR: 51920700000135 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
27,0000 PCT PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	0,0000	0,0000	352,89
	TOTAL		<b>352,89</b>

No.EMPENHO:860 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: 7860/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672016 DOCUMENTO: 184486  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

**FORNECEDOR: 51920700000135 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
250,0000 PCT PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	0,0000	0,0000	3.267,50
	TOTAL		<b>3.267,50</b>

No.EMPENHO:867 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 252  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 05966377000113 - HENRIQUE CESAR MANCUSO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN TANQUE DE COMBUSTÍVEL	0,0000	0,0000	100,00
	TOTAL		<b>100,00</b>

No.EMPENHO:1233 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 4176  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 14438087000198 - LUPA DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 UN TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/ CUFF N°7,0; 20,0000 UN TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/ CUFF N°7,5; 20,0000 UN TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/ CUFF N°8,0; 20,0000 UN TUBO/SONDA	0,0000	0,0000	448,00

ENDOTRAQUEAL PVC C/ CUFF Nº8,5

TOTAL			448,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:1262/2	DATA: 09/03/2017	PROCESSO: 7368/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: NF 49706
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,0000 CX ATADURA GESSADA - 10 CM X 3 M - CX C/ 20 UNIDADES; 40,0000 CX ATADURA GESSADA Nº 15 ( 15 cm x 3 m) - CAIXA C/ 20 UNIDADES	0,0000	0,0000	1.420,29
TOTAL			1.420,29

No.EMPENHO:1264/2	DATA: 09/03/2017	PROCESSO: 7368/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: NF 057.251
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 56081482000106 - DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 CX ATADURA GESSADA Nº 08 (08 CM X 2 M) - CAIXA C/ 20 UNIDADES; 20,0000 CX ATADURA GESSADA - 12 CM X 3 M - CX C/ 20 UNIDADES	0,0000	0,0000	364,00
TOTAL			364,00

No.EMPENHO:1337/2	DATA: 09/03/2017	PROCESSO: 0020/2017	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 187
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARD</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINA SENDO; 1 CARREGADEIRA FIAT ALLIS MODELO FR10 ESTIMANDO - SE , 220 HORAS/MÊS VALOR HORA R\$126,00. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS A MUNICIPALIDADE POR UM PERÍODO DE 90 DIAS.	0,0000	0,0000	13.104,00
TOTAL			13.104,00

No.EMPENHO:1350	DATA: 09/03/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 28189
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

10,0000 CX COLCHETE LATONADO Nº 10; 10,0000 CX COLCHETE LATONADO Nº 15; 120,0000 UN PASTA PLASTIFICADA EM PAPELÃO CARTÃO DUPLEX INTERIOR BRANCA COM ABA E ELÁSTICO COLORIDA; 240,0000 UND PASTA PLASTIFICADA EM PAPELÃO CARTÃO DUPLEX INTERIOR BRANCA COM PRES	0,0000	0,0000	5.361,50
TOTAL			<b>5.361,50</b>

No.EMPENHO:1359      DATA: 09/03/2017      PROCESSO: 1249/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO 00172016      DOCUMENTO: 1153  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	20,40
TOTAL			<b>20,40</b>

No.EMPENHO:1388      DATA: 09/03/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 51  
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS      RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 23846377000161 - MARIA HELENA ZANELLI - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES BASCULANTE TRUCK CAP 12M³. ESTIMANDO - SE 40 HORAS CADA	0,0000	0,0000	7.600,00
TOTAL			<b>7.600,00</b>

No.EMPENHO:1403      DATA: 09/03/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 6335  
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
AMORTECEDOR	2,0000	278,0000	556,00
BATENTE DIANTEIRA DA CABINE	2,0000	40,0000	80,00
KIT DE EMBREAGEM	1,0000	3.280,0000	3.280,00
ROLAMENTO DO VIRABREQUIM	1,0000	21,0000	21,00
TOTAL			<b>3.937,00</b>

No.EMPENHO:1419/1 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 6.052  
 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 ODONTOLÓGICOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
600,0000 AM. DIAZEPAN 10 MG/ 2 ML AMPOLA	0,0000	0,0000	422,21
TOTAL			<b>422,21</b>

No.EMPENHO:1438 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 306  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 45904596000192 - J R CANALI E CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR VÁLVULA RELÊ ENVENENADA; FAZER LIMPEZA DO ENCANAMENTO DE AR E TIRAR RESERVATÓRIO PARA FAZER LIMPEZA COMPLETA.	0,0000	0,0000	490,00
TOTAL			<b>490,00</b>

No.EMPENHO:1439 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 305  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 45904596000192 - J R CANALI E CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR FILTROS DE AR E DE DIESEL; REVISAR TURBINA E REAPERTAR ABRAÇADEIRAS DO INTERCOOLER	0,0000	0,0000	296,00
TOTAL			<b>296,00</b>

No.EMPENHO:1447 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2224  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONERTO EM CILINDRO DA PORTA DE ENTRADA, ABERTURA EM PORTA E DESMONTAR EM DOMICÍLIO.	0,0000	0,0000	55,00
TOTAL			<b>55,00</b>

No.EMPENHO:1451 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 59257  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
**FORNECEDOR: 49475833001684 - BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACIDO VALPROICO 500 MG , CP	4.000,0000	0,5800	2.320,00
TOTAL			<b>2.320,00</b>

No.EMPENHO:1457 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016 DOCUMENTO: 1498  
 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
300,0000 CX LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. M - AMBIDESTRA CX COM 100; 120,0000 ROL ALGODÃO HIDRÓFILO (100% ALGODÃO) - ROLO C/ 500 Gr	0,0000	0,0000	5.336,40
TOTAL			<b>5.336,40</b>

No.EMPENHO:1458 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016 DOCUMENTO: 1490  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 UN ELETRODO DESCARTÁVEL P/ MONITORAÇÃO CARDÍACA ESPUMADO C/ GEL SÓLIDO - ADULTO	0,0000	0,0000	81,00
TOTAL			<b>81,00</b>

No.EMPENHO:1584 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 6185  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 44905238001 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESMERILHADEIRA 4 1/2 220 V 850W	1,0000	229,8000	229,80
TOTAL			<b>229,80</b>

No.EMPENHO:1585/1 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 28.194  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 CX ENVELOPE KRAFT - 260 X 360 CX C/ 250 UNI; 15,0000 CX ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 80GR, MEDIDA 185MM X 248MM, CAIXA C/ 250 UNID; 60,0000 UND RÉGUA CRISTAL 30 CM	0,0000	0,0000	1.623,00
TOTAL			<b>1.623,00</b>

No.EMPENHO:1594 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 791  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE HP 75 COLOR	3,0000	30,0000	90,00
CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL HP DESKJET 3940, F335, F380, F335, F380 - COLOR 22XL - 11ML	3,0000	55,0000	165,00
CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL HP PHOTOSMART C3180, PSC 1510 ALL-IN-ON - COLOR 93XL	3,0000	35,0000	105,00
CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL HP PHOTOSMART C3180, PSC 1510 ALL-IN-ON - PRETO 92XL	4,0000	25,0000	100,00
CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL HP PHOTOSMART C4480 - PRETO 74XL	4,0000	25,0000	100,00
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL BROTHER DCP 8065 DN, 8080, HL5250, 8070 MODELO TN 580/650	5,0000	45,0000	225,00
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP LASERJET 2015, P2015, 1320 MODELO Q7553X/49X	4,0000	55,0000	220,00
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP LASERJET 4200N MODELO Q1338A	2,0000	145,0000	290,00
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP LASERJET P3015DN MODELO CE255X	6,0000	90,0000	540,00
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP LASERJET PRO 400/PRO425 MODELO CF280XL	4,0000	48,0000	192,00
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL SAMSUNG SCX-3045W MODELO D101S	5,0000	60,0000	300,00
TONER PRO M3325ND 5K	1,0000	90,0000	90,00
TOTAL			<b>2.417,00</b>

No.EMPENHO:1605 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: 7253/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632016 DOCUMENTO: 58269  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000001 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS  
**FORNECEDOR: 59225268000174 - SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TIRAS PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA	13.000,0000	0,5200	6.760,00
TOTAL			<b>6.760,00</b>

No.EMPENHO:1606 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7182  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903020001 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 47004510000109 - MANDONI & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,0000 UN COLCHÃO DENSIDADE 33 088X17CM	0,0000	0,0000	1.107,00
TOTAL			<b>1.107,00</b>

No.EMPENHO:1618 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1143  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM, SANGRAR E REGULAR ESTIRANTE DO CILINDRO.	0,0000	0,0000	100,00
TOTAL			<b>100,00</b>

No.EMPENHO:1619 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1142  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR CÂMBIO PARA TROCAR PLATOR, DISCO E ROLAMENTO DA EMBREAGEM; DESMONTAR TAMPA DO DIFERENCIAL PARA ARRUMAR.	0,0000	0,0000	890,00
TOTAL			<b>890,00</b>

No.EMPENHO:1620 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1141  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR SERVO DE EMBREAGEM PARA ARRUMAR O SUPORTE E PARAFUSO QUEBRADO.	0,0000	0,0000	210,00
TOTAL			<b>210,00</b>

No.EMPENHO:1621 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1140  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR CUICA ESTACIONÁRIA, TIRAR VAZAMENTO DE AR E TROCAR REPARO.	0,0000	0,0000	70,00
TOTAL			<b>70,00</b>

No.EMPENHO:1622 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1139  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR CÂMBIO, DESMONTAR PARA TROCAR ENGRENAGEM E 03 ANÉIS SINCRONIZADOS; VERIFICAR FREIO, VERIFICAR EMBREAGEM E ROLAMENTO.	0,0000	0,0000	500,00
TOTAL			<b>500,00</b>

No.EMPENHO:1623 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1138  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR RESERVATÓRIO DE ÁGUA E LAVAR RADIADOR.	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			<b>60,00</b>

No.EMPENHO:1624 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1137  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR 02 RODAS DIANTEIRAS PARA TROCAR PASTILHA DE FREIO, AJUSTAR PINÇA DO FREIO E VERIFICAR PASTILHA TRASEIRA.	0,0000	0,0000	150,00
TOTAL			<b>150,00</b>

No.EMPENHO:1625 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1136  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR 02 RODAS DIANTEIRAS PARA REVISAR PASTILHA E ROLAMENTO, ARRUMAR PINÇA DO FREIO TRASEIRO, TIRAR BATERIAS PARA RECARREGAR E TROCAR 02 CABOS DO FREIO DE MÃO TRASEIRO.	0,0000	0,0000	420,00
TOTAL			<b>420,00</b>

No.EMPENHO:1630 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 794  
 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: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8,0000 UND TONER COMPATÍVEL HP 280X	0,0000	0,0000	480,00
TOTAL			<b>480,00</b>

No.EMPENHO:1632 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: 6143/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00552016 DOCUMENTO: 13941  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
**FORNECEDOR: 15984883000199 - ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 70 W OVÓIDE	800,0000	23,4400	18.752,00
TOTAL			<b>18.752,00</b>

No.EMPENHO:1633 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: 6143/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00552016 DOCUMENTO: 13917  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
**FORNECEDOR: 15984883000199 - ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR ALTA PRESSÃO 250 W	200,0000	27,7000	5.540,00
TOTAL			<b>5.540,00</b>

No.EMPENHO:1634 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 10884  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905238001 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESMERILHADEIRA 4 1/2 220 VOLTS 800W	1,0000	349,0000	349,00
FURADEIRA/PARAFUSADEIRA 12 V 220 V 3/8	1,0000	599,0000	599,00
MARTELETE SDS PLUS 220 VOLTS	1,0000	1.399,0000	1.399,00
PLAINA 650W 220 V	1,0000	395,0000	395,00
SERRA CIRCULAR 7.1/4" 1200 WATTS 220 Volts	1,0000	399,0000	399,00
SERRA MARMORE	1,0000	299,0000	299,00
TOTAL			<b>3.440,00</b>

No.EMPENHO:1639 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 4182  
 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
120,0000 LTS ÁLCOOL ETÍLICO P/LIMPEZA COM TEOR ALCOOL 70%; 48,0000 UND ÁLCOOL GEL 70% 500 ML	0,0000	0,0000	811,20
TOTAL			<b>811,20</b>

No.EMPENHO:1641 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2166  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 UN MOLA PARA PORTA	0,0000	0,0000	160,00
TOTAL			<b>160,00</b>

No.EMPENHO:1645 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: 3932/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00392016 DOCUMENTO: VIDE HISTORICO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905191301 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 49218936000182 - PEDREIRA SERRANA LTDA**

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

100,0000 TON PÓ DE PEDRA 3/16 NF 081.071/081.072/081.115/081.116/081.119	0,0000	0,0000	5.850,00
TOTAL			<b>5.850,00</b>

No.EMPENHO:1650 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016 DOCUMENTO: 11729  
 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: 14127913000188 - PACI - COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 PCT CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	0,0000	0,0000	95,00
TOTAL			<b>95,00</b>

No.EMPENHO:1656 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016 DOCUMENTO: 11728  
 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: 14127913000188 - PACI - COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7,0000 PCT CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	0,0000	0,0000	33,25
TOTAL			<b>33,25</b>

No.EMPENHO:1773 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: 4864/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00442016 DOCUMENTO: 5565  
 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
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES. (RELATÓRIO ANEXO).	0,0000	0,0000	2.358,08
TOTAL			<b>2.358,08</b>

No.EMPENHO:1774 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: 4864/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00442016 DOCUMENTO: 5566  
 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
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES. (RELATÓRIO ANEXO).	0,0000	0,0000	2.973,53
TOTAL			<b>2.973,53</b>

No.EMPENHO:1778 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 560  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 10924828000190 - GUSMÃO & POTENZA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM FERRO LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SOLDAR EIXO SECUNDÁRIO CAIXA DE CÂMBIO E TORNEAR.	0,0000	0,0000	180,00
TOTAL			<b>180,00</b>

No.EMPENHO:1816 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 21082  
 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: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UND CESTA BÁSICA	0,0000	0,0000	206,56
TOTAL			<b>206,56</b>

No.EMPENHO:1829 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 30550  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 08227328000157 - MARQUES & GEREMIAS COMERCIO DE PNEUS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 UN PNEU 1000 X 20 BORRACHUDO - 12 LONAS	0,0000	0,0000	4.000,00
TOTAL			<b>4.000,00</b>

No.EMPENHO:1837 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: 3931/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00382016 DOCUMENTO: 5571  
 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
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES. (RELATÓRIO ANEXO).	0,0000	0,0000	1.572,69
TOTAL			<b>1.572,69</b>

No.EMPENHO:1838 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: 3931/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00382016 DOCUMENTO: 5572  
 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
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES. (RELATÓRIO ANEXO).	0,0000	0,0000	2.126,31
TOTAL			<b>2.126,31</b>

No.EMPENHO:1852 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: 13265  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	359,50
TOTAL			<b>359,50</b>

No.EMPENHO:1858 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 001.553  
 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: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC BATERIA 60 AMPERES	0,0000	0,0000	270,00
TOTAL			<b>270,00</b>

No.EMPENHO:1863 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 28213  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PORTA DOCUMENTO CPF/RG COM ABA	500,0000	0,3000	150,00
TOTAL			<b>150,00</b>

No.EMPENHO:1865 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 158  
 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
2,0000 PÇ BORRACHA DO FAÇÃO - KOMBI - VW; 1,0000 PÇ FILTRO DE AR; 1,0000 PÇ VELA; 1,0000 PC CORREIA DA POLIA; 1,0000 KIT KIT DISTRIBUIÇÃO	0,0000	0,0000	304,00
TOTAL			<b>304,00</b>

No.EMPENHO:1869 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: 0214/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032016 DOCUMENTO: NF 60874  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 62585294000118 - CENTERKIT PRODUTOS E EQUIP DE LABORATORIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6664,0000 TES DOSAGEM DE GLICOSE EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO-COLORÍMETRO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.;	0,0000	0,0000	-27.554,20
1995,0000 TES DOSAGEM DE HBA1C EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO IMUNOTURBIDIMETRIA. REAGEN			
6664,0000 TES DOSAGEM DE GLICOSE EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO-COLORÍMETRO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.;	0,0000	0,0000	27.554,19
1995,0000 TES DOSAGEM DE HBA1C EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO IMUNOTURBIDIMETRIA. REAGEN			
TOTAL			<b>(0,01)</b>

No.EMPENHO:1884 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1623  
 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
TOTAL			<b>590,00</b>

No.EMPENHO:1918	DATA: 09/03/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 5112
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	
<b>FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 GL MULTIUSO GALÃO DE 05 LITROS; 5,0000 PCT ESPONJA DE AÇO; 5,0000 UND ESPONJA DE PIA DUPLA FACE; 10,0000 UN PANO DE LIMPEZA; 7,0000 GL AMACIANTE PARA ROUPAS GALÃO DE 02 LITROS; 20,0000 UND LYSOFORM 1 LITRO	0,0000	0,0000	247,30
TOTAL			<b>247,30</b>

No.EMPENHO:1921	DATA: 09/03/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 829
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	
<b>FORNECEDOR: 03713809000159 - MALAGUTTI &amp; CERBONI LTDA EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 KG CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS OU TIRAS CONGELADOS IQF COM SIF.; 10,0000 KG CARNE DE PORCO; 10,0000 KG COXA E SOBRE COXA FRANGO	0,0000	0,0000	422,00
TOTAL			<b>422,00</b>

No.EMPENHO:1961	DATA: 09/03/2017	PROCESSO: 7860/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00672016	DOCUMENTO: 185180
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 51920700000135 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA</b>				

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
TOTAL			<b>1.307,00</b>

No.EMPENHO:1971/1	DATA: 09/03/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 087.253
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
<b>FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4000,0000 CP RISPERIDONA 2MG	0,0000	0,0000	-25,38
TOTAL			<b>(25,38)</b>

No.EMPENHO:2652 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FEVEREIRO - 2017  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À FEVEREIRO/2017 - POLÍCIA MILITAR.	0,0000	0,0000	7.250,00
TOTAL			<b>7.250,00</b>

No.EMPENHO:2653 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FEVEREIRO - 2017  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À FEVEREIRO/2017.	0,0000	0,0000	476.912,69
TOTAL			<b>476.912,69</b>

No.EMPENHO:2654 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FEVEREIRO - 2017  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À FEVEREIRO/2017.	0,0000	0,0000	22.956,50
TOTAL			<b>22.956,50</b>

No.EMPENHO:2655 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FEVEREIRO - 2017  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À FEVEREIRO/2017.	0,0000	0,0000	23.425,00
TOTAL			<b>23.425,00</b>

No.EMPENHO:2656 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FEVEREIRO - 2017  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À FEVEREIRO/2017.	0,0000	0,0000	23.425,00
TOTAL			<b>23.425,00</b>

No.EMPENHO:2657 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FEVEREIRO - 2017  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA  
**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À FEVEREIRO/2017.	0,0000	0,0000	41.696,50
TOTAL			<b>41.696,50</b>

No.EMPENHO:2658 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FEVEREIRO - 2017  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS  
**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À FEVEREIRO/2017.	0,0000	0,0000	67.932,50
TOTAL			<b>67.932,50</b>

No.EMPENHO:2659 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FEVEREIRO - 2017  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS  
**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À FEVEREIRO/2017.	0,0000	0,0000	91.826,00
TOTAL			<b>91.826,00</b>

No.EMPENHO:2660 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FEVEREIRO - 2017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À FEVEREIRO/2017.	0,0000	0,0000	185.526,00
TOTAL			<b>185.526,00</b>

No.EMPENHO:2661 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FEVEREIRO - 2017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À FEVEREIRO/2017.	0,0000	0,0000	20.614,00
TOTAL			<b>20.614,00</b>

No.EMPENHO:2662 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FEVEREIRO - 2017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À FEVEREIRO/2017.	0,0000	0,0000	5.153,50
TOTAL			<b>5.153,50</b>

No.EMPENHO:2663 DATA: 09/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FEVEREIRO - 2017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À FEVEREIRO/2017.	0,0000	0,0000	468,50
TOTAL			<b>468,50</b>

No.EMPENHO:2664

DATA: 09/03/2017 PROCESSO:

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: Recibo - Ofício nº 045/2017 - JUR

UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO

NATUREZA: 33903966001 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 00000000006637 - 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 045/2017-JUR ANEXO.	0,0000	0,0000	3.760,50
TOTAL			<b>3.760,50</b>

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE** 1.104.277,14