



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

SÃO PAULO

### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 1873/2017 DATA: 18/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA	
NATUREZA: 33903969001 SEGUROS EM GERAL - SEGURO DA FROTA DA		RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
<b>FORNECEDOR: 61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SEGURO TOTAL DO VEÍCULO CHERY CELER 1.5 FL, ANO 2016 E MODELO 2017, FLEX, PLACA FPT-6668, PREFIXO Nº495.	1,0000	2.651,0100	2.651,01
SEGURO TOTAL DO VEÍCULO CHERY CELER 1.5 FL, ANO 2016 E MODELO 2017, FLEX, PLACA FPT-6668, PREFIXO Nº495.	1,0000	-0,0100	-0,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.651,00</b>

No.EMPENHO: 3734/2017 DATA: 18/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 14339751000141 - BFB COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FLEXÍVEL DO FREIO	1,0000	13,5000	13,50
FLEXÍVEL DO FREIO	1,0000	-2,0300	-2,03
ÓLEO DE FREIO	1,0000	12,7500	12,75
ÓLEO DE FREIO	1,0000	-1,9200	-1,92
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>22,30</b>

No.EMPENHO: 3969/2017 DATA: 18/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO	
<b>FORNECEDOR: 68099027000117 - SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA - APOIO/PROSAT LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: EXAME CLINICO ADMISSIONAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES.	1,0000	280,0000	280,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>280,00</b>

No.EMPENHO: 3970/2017 DATA: 18/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEPÓSITO DE VALORES PARA RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA EM ATENDIMENTO À NOTIFICAÇÃO DE DESENQUADRAMENTO (Art.4 da Lei Complementar 151 de 05/08/2015).	0,0000	0,0000	2.100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.100,00</b>

No.EMPENHO: 3971/2017 DATA: 18/04/2017 PROCESSO: 2532/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032017  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903947001 CORRESPONDENCIAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 34028316710151 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS - ECT**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORRESPONDENCIAS	0,0000	0,0000	2.356,26
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.356,26</b>

No.EMPENHO: 3972/2017 DATA: 18/04/2017 PROCESSO: 0727/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072017  
 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
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	23,7660	10,5000	249,54
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>249,54</b>

No.EMPENHO: 3973/2017 DATA: 18/04/2017 PROCESSO: 5095/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00482016  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATATA BENEFICIADA LISA	40,0000	6,7000	268,00
LARANJA	24,0000	2,1500	51,60

ABOBRINHA BRASILEIRA		8,0000	6,8000	54,40
MELANCIA REDONDA		43,1700	2,9000	125,19
CHEIRO VERDE		2,0000	12,8500	25,70
TOMATE MEDIO		16,0000	5,9000	94,40
BRÓCOLIS COMUM		8,0000	9,6000	76,80
OVOS DE GALINHA		20,0000	5,9000	118,00
BANANA NANICA		24,0000	4,1000	98,40
MAÇÃ FUGI		12,0000	8,4500	101,40
MANDIOQUINHA		4,0000	9,4500	37,80
CENOURA TIPO EXTRA		4,0000	4,3500	17,40
CEBOLA DE PRIMEIRA, COMPACTA, FIRME E FRESCA		20,0000	5,9000	118,00
ALFACE CRESPA		14,0000	5,9500	83,30
ALHO NACIONAL		2,0000	33,0000	66,00
ABACAXI		8,0000	5,9500	47,60
BERINJELA COMUM		4,0000	6,4500	25,80
CHUCHU		8,0000	6,3500	50,80
COUVE MANTEIGA		8,0000	9,9500	79,60
RÚCULA		4,0000	10,9500	43,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>1.583,99</b>

No.EMPENHO: 3974/2017 DATA: 18/04/2017 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

**FORNECEDOR: 04252652000174 - MILK VITTA - COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEITE EM PÓ INTEGRAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM CONTENDO DE 400G A 1 KG.	500,0000	17,1100	8.555,00
DESCONTO:		TOTAL	<b>8.555,00</b>

No.EMPENHO: 3975/2017 DATA: 18/04/2017 PROCESSO: 2370/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242016  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 15106906000162 - SUPREMA COMERCIAL EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA,BASE ACRÍLICA PADRÃO(DER) NBR 309,COR AMARELA-BALDE DE 18Lts	2,0000	152,8600	305,72
DESCONTO:		TOTAL	<b>305,72</b>

No.EMPENHO: 3976/2017 DATA: 18/04/2017 PROCESSO: 1545/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132017  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 20363508000161 - PATRÍCIA CRISTINA DE ABREU EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GAS/ALC/GNV - 100% SINTÉTICO SAE 5W30 API SM	12,0000	25,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>300,00</b>

No.EMPENHO: 3977/2017 DATA: 18/04/2017 PROCESSO: 3030/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282016  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05616643000188 - LUIS HENRIQUE DIAS SOUZA - S. J. R. P. - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS	40,0000	115,0000	4.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.600,00</b>

No.EMPENHO: 3978/2017 DATA: 18/04/2017 PROCESSO: 2370/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242016  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 17592525000166 - TINPAVI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA,BASE RESINA ACRÍLICA(DER) NBR 309, COR BRANCA-BALDE DE 18Lts	2,0000	147,5800	295,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>295,16</b>

No.EMPENHO: 3979/2017 DATA: 18/04/2017 PROCESSO: 0727/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072017  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	69,7500	10,5000	732,38
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	87,5000	13,0000	1.137,50
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	97,5000	13,0000	1.267,50
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	94,7500	10,5000	994,88
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.132,25</b>

No.EMPENHO: 3980/2017 DATA: 18/04/2017 PROCESSO: 1545/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132017  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 20363508000161 - PATRÍCIA CRISTINA DE ABREU EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GAS/ALC/GNV - 100% SINTÉTICO SAE 5W30 API SM	4,0000	25,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>100,00</b>

No.EMPENHO: 3981/2017 DATA: 18/04/2017 PROCESSO: 1545/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132017  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 20363508000161 - PATRÍCIA CRISTINA DE ABREU EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GAS/ALC/GNV - 100% SINTÉTICO SAE 5W30 API SM	4,0000	25,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>100,00</b>

No.EMPENHO: 3982/2017 DATA: 18/04/2017 PROCESSO: 2370/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242016  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO  
**FORNECEDOR: 05240677000110 - PORTO SINALIZAÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA - LATA 18 LITROS	5,0000	110,0000	550,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>550,00</b>

No.EMPENHO: 3983/2017 DATA: 18/04/2017 PROCESSO: 2370/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242016  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO  
**FORNECEDOR: 15106906000162 - SUPREMA COMERCIAL EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA,BASE ACRÍLICA PADRÃO(DER) NBR 309,COR AMARELA-BALDE DE 18Lts	10,0000	152,8600	1.528,60
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>1.528,60</b>

No.EMPENHO: 3984/2017 DATA: 18/04/2017 PROCESSO: 8357/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702016  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇÃ FUGI OU GALA. DE PRIMEIRA QUALIDADE, CLASSE OU CALIBRE 135 (PESO DA MAÇÃ VARIANDO DE 127G A 141G)	306,0000	6,3000	1.927,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.927,80</b>

No.EMPENHO: 3985/2017 DATA: 18/04/2017 PROCESSO: 4279/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402016  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	10,0000	23,5000	235,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>235,00</b>

No.EMPENHO: 3986/2017 DATA: 18/04/2017 PROCESSO: 3033/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302016  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁLCOOL GEL 70% - GALÃO 5 LITROS	60,0000	38,7000	2.322,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.322,00</b>

No.EMPENHO: 3987/2017 DATA: 18/04/2017 PROCESSO: 3033/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302016  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SABONETE LÍQUIDO PH NEUTRO PEROLIZADO, FRAGÂNCIA SUAVE, P/CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, GALÃO 05 LITR	60,0000	26,7500	1.605,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.605,00</b>

No.EMPENHO: 3988/2017 DATA: 18/04/2017 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS	60,0000	10,2500	615,00
ÁGUA SANITÁRIA 2% A 2,5%, CLORO ATIVO, GALÃO DE 5 LITROS	60,0000	8,1500	489,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.104,00</b>

No.EMPENHO: 3989/2017 DATA: 18/04/2017 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS	80,0000	10,2500	820,00
ÁGUA SANITÁRIA 2% A 2,5%, CLORO ATIVO, GALÃO DE 5 LITROS	60,0000	8,1500	489,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.309,00</b>

No.EMPENHO: 3990/2017 DATA: 18/04/2017 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 22CM COM 50 UNIDADES	100,0000	1,5000	150,00
FÓSFORO C/ 10 UNID.	150,0000	2,3900	358,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>508,50</b>

No.EMPENHO: 3991/2017 DATA: 18/04/2017 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
FUSÍVEL DE LÂMINA 15A	14,0000	0,5000	7,00

LÂMPADA ESMAGADA GRANDE BASE V		2,0000	6,0000	12,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			<b>19,00</b>

No.EMPENHO: 3992/2017 DATA: 18/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONERTO DO FAROL ALTO EM CURTO, DO PORTA FUSÍVEL, DA LUZ DE PLACA E DO INJETOR DE ÁGUA.	1,0000	110,0000	110,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>110,00</b>

No.EMPENHO: 3993/2017 DATA: 18/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CILINDRO MESTRE	1,0000	648,9500	648,95
FLUIDO DE FREIO	1,0000	22,9500	22,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>671,90</b>

No.EMPENHO: 3994/2017 DATA: 18/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
KIT DE EMBREAGEM	1,0000	1.298,9500	1.298,95
ROLAMENTO DA EMBREAGEM	1,0000	358,9500	358,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.657,90</b>

No.EMPENHO: 3995/2017 DATA: 18/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME**

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



PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR PAINEL PARA RETIRAR O CLINDRO MESTRE DA EMBREAGEM E SUBSTITUIR POR UM NOVO, REGULAR FREIOS E SANGRAR EMBREAGEM.	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>150,00</b>

No.EMPENHO: 3996/2017 DATA: 18/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM, TIRAR CÂMBIO E COPA SECA PARA TROCAR KIT DE EMBREAGEM E FAZER ADAPTAÇÃO DO ROLAMENTO.	1,0000	970,0000	970,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>970,00</b>

No.EMPENHO: 3997/2017 DATA: 18/04/2017 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: 18610574000147 - JOSÉ GARDIN 84876522804**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CILINDRO DE RODA - KOMBI	1,0000	35,0000	35,00
ÓLEO DE FREIO	1,0000	22,0000	22,00
PARAFUSO	2,0000	2,5000	5,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>62,00</b>

No.EMPENHO: 3998/2017 DATA: 18/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 18610574000147 - JOSÉ GARDIN 84876522804**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MÃO DE OBRA EM CONCERTO DE CABO TÉRREO, PARAFUSOS NO COXIM DO MOTOR E SERVIÇO NA RODA.	1,0000	160,0000	160,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>160,00</b>

No.EMPENHO: 3999/2017 DATA: 18/04/2017 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: 18610574000147 - JOSÉ GARDIN 84876522804**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORREIA DO ALTERNADOR	1,0000	50,0000	50,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>50,00</b>

No.EMPENHO: 4000/2017 DATA: 18/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 18610574000147 - JOSÉ GARDIN 84876522804**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR.	1,0000	85,0000	85,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>85,00</b>

No.EMPENHO: 4001/2017 DATA: 18/04/2017 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA	1,0000	25,0000	25,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>25,00</b>

No.EMPENHO: 4002/2017 DATA: 18/04/2017 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: 18610574000147 - JOSÉ GARDIN 84876522804**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO DO COXIM DO CÂMBIO	3,0000	3,3334	10,00
SENSOR	1,0000	120,0000	120,00
SENSOR DE DETONAÇÃO	1,0000	90,0000	90,00
TOMADA DO SENSOR DE DETONAÇÃO	1,0000	30,0000	30,00
MANGUEIRA DO HIDROVÁCUO	1,0000	12,0000	12,00

SENSOR DE FASE			1,0000	110,0000	110,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>372,00</b>

No.EMPENHO: 4003/2017 DATA: 18/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 18610574000147 - JOSÉ GARDIN 84876522804**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR SENSOR DE FASE, MANGUEIRA DO VÁCUO, SENSOR DE LIBERAÇÃO DE PARTIDA, SENSOR DE DETONAÇÃO, TOMADA DO SENSOR DE DETONAÇÃO E PARAFUSOS DO COXIM.	1,0000	250,0000	250,00
DESCONTO:		TOTAL	<b>250,00</b>

No.EMPENHO: 4004/2017 DATA: 18/04/2017 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: 18610574000147 - JOSÉ GARDIN 84876522804**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DE VELA	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO:		TOTAL	<b>80,00</b>

No.EMPENHO: 4005/2017 DATA: 18/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 18610574000147 - JOSÉ GARDIN 84876522804**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SOCORRER O VEÍCULO Nº 345 EM RIBEIRÃO PRETO.	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO:		TOTAL	<b>150,00</b>

No.EMPENHO: 4006/2017 DATA: 18/04/2017 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 BIODO H4 12V	1,0000	25,0000	25,00
DESCONTO:		TOTAL	<b>25,00</b>

No.EMPENHO: 4007/2017 DATA: 18/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA COMPLETA EM IMPRESSORA BROTHER DCP-8070D.	1,0000	360,0000	360,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>360,00</b>

No.EMPENHO: 4008/2017 DATA: 18/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 17832186000148 - FÊMINA ESPAÇO TERAPÊUTICO LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLÍNICA EM TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, EM REGIME DE CONTENÇÃO COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E VOLUNTÁRIA PARA ADULTOS E ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO E FEMININO. VALOR MENSAL R\$ 1.500,00.	1,0000	1.500,0000	1.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.500,00</b>

No.EMPENHO: 4009/2017 DATA: 18/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DE PEÇAS, REPARO DE MECANISMO E PREVENTIVA EM IMPRESSORA HP LASERJET P2015.	1,0000	235,0000	235,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>235,00</b>

No.EMPENHO: 4010/2017 DATA: 18/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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: 24394366000150 - PURODIOL DO BRASIL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE IMPORTAÇÃO DE 5 FRASCOS DE CANABIDIOL ISOLADO 200MG/ML	1,0000	6.639,0000	6.639,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.639,00</b>

No.EMPENHO: 4011/2017 DATA: 18/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: TATIANA RUEDA FELTRAN**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - VIAGEM À SÃO PAULO-SP NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2017 - CAPACITAÇÃO OPERADOR DO CADASTRO ÚNICO VERSÃO 7 - NA UNIVERSIDADE COORPORATIVA CAIXA. FUNCIONÁRIOS PARTICIPANTES: CRISTIANE TONETTI VENEZIAN RODRIGUES (ESCRITURÁRIA-CADASTRADOR CadÚnico), FABRÍCIO GODOI SPINDOLA (ESCRITURÁRIO-CADASTRADOR CadÚnico) E MARCELO NOVAIS DE OLIVEIRA TEIXEIRA (AGENTE SOCIAL DA SAIS). DIÁRIAS AO MOTORISTA: DANILO MICHEL VITÓRIO.	0,0000	0,0000	380,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>380,00</b>

No.EMPENHO: 4012/2017 DATA: 18/04/2017 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: 08216332000110 - SAMUEL DE SOUZA PERUSSI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONserto DO BANCO DE MOTORISTA, RESTAURAR A ESTRUTURA DO BANCO DO CARRO PÁLIO PREFIXO 437, PLACA: FGX: 8816	1,0000	750,0000	750,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>750,00</b>

No.EMPENHO: 4013/2017 DATA: 18/04/2017 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: 14339751000141 - BFB COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	19,0000	19,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>19,00</b>

No.EMPENHO: 4014/2017 DATA: 18/04/2017 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: 19192522000160 - NATAL DE SOUZA LALAU - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VÁLVULA DE ADMISSÃO	4,0000	45,0000	180,00
VÁLVULA DE ESCAPAMENTO	4,0000	48,0000	192,00
RETENTOR DE VÁLVULA	16,0000	12,3750	198,00
JOGO DE ANEL	1,0000	250,0000	250,00
JOGO DE JUNTAS	1,0000	280,0000	280,00
BRONZINA DE BIELA	1,0000	190,0000	190,00
GUIA DE VÁLVULA	16,0000	11,2500	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.470,00</b>

No.EMPENHO: 4015/2017 DATA: 18/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 19192522000160 - NATAL DE SOUZA LALAU - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: RETIFICA DE CABEÇOTE, PLAINA DE CABEÇOTE, TESTE DE TRINCA E BRUNIR BLOCO.	1,0000	440,0000	440,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>440,00</b>

No.EMPENHO: 4016/2017 DATA: 18/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERFIÇO DE MÃO OBRA: NO CHICOTE DO FAROL TRASEIRO COMPLETO, TROCA DAS LÂMPADAS E TROCA DO COMUTADOR.	1,0000	646,0000	646,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>646,00</b>

No.EMPENHO: 4017/2017 DATA: 18/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	24,0000	6,0000	144,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>144,00</b>

No.EMPENHO: 4018/2017 DATA: 18/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PINO DE CENTRO 12 X 9 MM	1,0000	6,0000	6,00
MOLA MESTRE CONTRA FEIXE	1,0000	111,0000	111,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>117,00</b>

No.EMPENHO: 4019/2017 DATA: 18/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA A SER FEITO:RETIFICAR CABEÇOTE,TROCAR LONA E CILINDRO,TROCAR OS DISCOS,PASTILHA DE FREIO,TORNEAR CAMPANA E TROCAR.	1,0000	660,0000	660,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>660,00</b>

No.EMPENHO: 4020/2017 DATA: 18/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONserto DO PNEU FURADO DA KOMBI PREFIXO NÚMERO 395 (SAIS)	1,0000	15,0000	15,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>15,00</b>

No.EMPENHO: 4021/2017 DATA: 18/04/2017 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL

NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE

RECURSO: 052000008 DESPESAS DO PDDE

**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	6,0000	2,0000	12,00
CADERNO BROCHURÃO COM PAUTA 60 FOLHAS	120,0000	2,5000	300,00
PLÁSTICO AUTO ADESIVO TRANSPARENTE	25,0000	2,5000	62,50
ENVELOPE SACO NATURAL 22X32	50,0000	0,2000	10,00
MASSA DE MODELAR 12 CORES	20,0000	3,9500	79,00
FITA ADESIVA CREPE 18 MM X 50 METROS	10,0000	2,9000	29,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 65M CELOFANE	10,0000	1,9000	19,00
BORRACHA BRANCA	82,0000	0,3500	28,70
LÁPIS PRETO N.02	2,0000	32,0000	64,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>604,20</b>

No.EMPENHO: 4022/2017 DATA: 18/04/2017 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

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: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO FLEXIVEL 0,5 mm	100,0000	0,7500	75,00
FITA ISOLANTE 20 MM	10,0000	4,5000	45,00
CONTATOR 12A	1,0000	62,0000	62,00
CAIXA DE PASSAGEM	1,0000	12,0000	12,00
CABO FLEXIVEL 4,0 MM2	100,0000	1,2000	120,00
ABRAÇADEIRA C/FECHO INOX 60CM	3,0000	2,0000	6,00
DIJUNTOR UNIPOLAR C 25 A	1,0000	22,0000	22,00
ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4	2,0000	12,6500	25,30
ROLDANA PORCELANA 72 X 72	1,0000	3,2100	3,21
CURVA GALVANIZADA 3/4"	1,0000	3,0000	3,00
CABEÇOTE ALUMÍNIO 1	1,0000	2,8600	2,86
PARAFUSO MADEIRA 3,5 X 20	9,0000	0,1000	0,90
PARAFUSO MADEIRA 5,0 X 40	2,0000	0,2500	0,50
ABRAÇADEIRA D 3/4	4,0000	2,0000	8,00
ARRUELA LISA ZINCADA 1/4	9,0000	0,1000	0,90
TRILHO LISO ALTO PARA DIN 1 METRO	1,0000	3,0000	3,00



BUCHA NAYLON S6		2,0000	0,1500	0,30
CABO DE ALUMINIO DE 10MM		15,0000	2,8000	42,00
CABO FLEXIVEL DE 1,5 MM.		300,0000	0,3600	108,00
CONDUÍTE CORRUGADO PRETO 3/4		15,0000	2,0000	30,00
ARMAÇÃO PRES-BOW LEVE 1X1		1,0000	5,0000	5,00
FUSÍVEL DE CARTUCHO DE 60 AMPÉRES.		10,0000	12,5000	125,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>699,97</b>

No.EMPENHO: 4023/2017 DATA: 18/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
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: 64660624000118 - CRC COMERCIO DE PNEUS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CÂMARA DE AR 1400 X 24	4,0000	188,0000	752,00
DESCONTO:			
		TOTAL	<b>752,00</b>

No.EMPENHO: 4024/2017 DATA: 18/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA ESMALTE AMARELO 3,6 LTS	1,0000	59,9000	59,90
ÁGUA RAZ (SOLVENTE) 5 LTS	1,0000	36,9000	36,90
TINTA ESMALTE PRETO 3,6 LTS	1,0000	54,9000	54,90
TINTA ESMALTE AZUL MAR 3,6 LTS	1,0000	54,9000	54,90
TINTA ESMALTE VERDE FOLHA 3,6 LTS	1,0000	54,9000	54,90
TINTA ESMALTE AZUL FRANÇA 3,6 LTS	1,0000	54,9000	54,90
TINTA ESMALTE VERMELHO 3,6 LITROS	1,0000	54,9000	54,90
TINTA ESMALTE VERDE PRIMAVERA 3,6 LTS	1,0000	59,9000	59,90
TINTA ESMALTE LARANJA IPÊ 3,6 LTS	1,0000	59,9000	59,90
TRINCHA 395 X 1 25MM	2,0000	2,9000	5,80
TRINCHA 395 X 2 - 50MM	2,0000	5,0000	10,00
DESCONTO:			
		TOTAL	<b>506,90</b>

No.EMPENHO: 4025/2017 DATA: 18/04/2017 PROCESSO:  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA LONADA 3/8	3,0000	9,9500	29,85
ABRAÇADEIRA	2,0000	2,9500	5,90
ELEMENTO	2,0000	9,9500	19,90
OLHAL 14MM	2,0000	9,9500	19,90
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA	8,0000	0,4500	3,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>79,15</b>

No.EMPENHO: 4026/2017 DATA: 18/04/2017 PROCESSO:  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FLEXÍVEL COMPRESSOR DE AR	1,0000	76,0000	76,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>76,00</b>

No.EMPENHO: 4027/2017 DATA: 18/04/2017 PROCESSO:  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO  
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

**FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO FRANCES 5/8 X 45MM	3,0000	4,0000	12,00
CINTA PARA POSTE TUBULAR DE 140 MM.	1,0000	14,0000	14,00
ROLDANA PORCELANA 72 X 72	1,0000	2,5000	2,50
ARMAÇÃO 1X1	1,0000	8,0000	8,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>36,50</b>

No.EMPENHO: 4028/2017 DATA: 18/04/2017 PROCESSO: 0861/2017  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00092017  
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	1,0000	11,5000	11,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>11,50</b>

No.EMPENHO: 4029/2017 DATA: 18/04/2017 PROCESSO: 3524/2016  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA  
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00352016  
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	1,0000	55,0000	55,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>55,00</b>

**TOTAL DO DIA - 59.755,15**