



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 4244/2017	DATA: 26/04/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONERTO DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL.	1,0000	680,0000	680,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		680,00

No.EMPENHO: 4245/2017	DATA: 26/04/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 96346341000192 - TCM PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEPTAMEN 400G	46,0000	134,0000	6.164,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.164,00

No.EMPENHO: 4246/2017	DATA: 26/04/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 18468807000119 - CAMILA DONTALO ESCUDERO - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 3804 - CONFORME SOLICITADO EM JUSTIFICATIVA ANEXA.	0,0000	0,0000	2.401,24
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.401,24

No.EMPENHO: 4247/2017 DATA: 26/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: MARCO ANTONIO MATARAZO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À SÃO PAULO-SP NO DIA 05/05/2017 PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO/TREINAMENTO PARA LIBERAÇÃO DO SISTEMA IMO, CTPS E SEGURO DESEMPREGO. FUNCIONÁRIO PARTICIPANTE: MARCO ANTONIO MATARAZO (DIRETOR DEPTº EMPREGO, CIDADANIA E EMPREENDEDORISMO - PAT) E O MOTORISTA À DEFINIR.	0,0000	0,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		300,00

No.EMPENHO: 4248/2017 DATA: 26/04/2017 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 JOÃO DA BOA VISTA-SP EM 08/05/2017 - CAPACITAÇÃO PORTAL SOCIAL E PROGRAMAS SOCIAIS (APRIMORAR PROGRAMAS ESTADUAIS COMO: VIVA LEITE, RENDA CIDADÃ E AÇÃO JOVEM)- À SER REALIZADO NA UNIFAE. FUNCIONÁRIOS PARTICIPANTES: TATIANA RUEDA FELTRAN (DIRETORA DEPTº SERVIÇO SOCIAL), JULIANA HELENA PINTO MALDONADO (COORDENADORA DO CRAS CASSUCCI), TALITA SOCORRO SALOMÃO VICENTE (ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS VALE REDENTOR) E MARIA ANGELA DAL BELLO (SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAIS). DIÁRIA AO MOTORISTA: DANILO MICHEL VITÓRIO.	0,0000	0,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		200,00

No.EMPENHO: 4249/2017 DATA: 26/04/2017 PROCESSO: 0663/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052017
 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: 22562529000131 - MARCOS ANTONIO DOS SANTOS ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE MINI RETRO ESCAVADEIRA	50,0000	83,5000	4.175,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINA ESTEIRA MODELO D6 OU AD14 OU SIMILAR.	50,0000	160,5000	8.025,00
LOCAÇÃO DE PRANCHA PARA TRANSPORTE PESADO COM DOIS EIXOS.	50,0000	120,0000	6.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		18.200,00

No.EMPENHO: 4250/2017 DATA: 26/04/2017 PROCESSO: 0663/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052017
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 22562529000131 - MARCOS ANTONIO DOS SANTOS ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE PODADEIRA	100,0000	29,9000	2.990,00
LOCAÇÃO DE DOIS SOPRADORES	200,0000	31,5000	6.300,00
LOCAÇÃO DE DUAS MOTOSSERRAS	200,0000	30,9000	6.180,00
LOCAÇÃO DE DEZ MÁQUINAS INTERCOSTAIS FS 220	1.000,0000	29,5000	29.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		44.970,00

No.EMPENHO: 4251/2017 DATA: 26/04/2017 PROCESSO: 2521/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242017
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905191301 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26917005000258 - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C	19,0000	1.660,0000	31.540,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		31.540,00

No.EMPENHO: 4252/2017 DATA: 26/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 24101324000184 - HUGO FELICIANO DE SOUZA PEREIRA 31167481879

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE MÃO OBRA: FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DO RALO PARA CALÇADA DA PONTE, FAZER REFORMA E REBAIXAR PARA CAPTAÇÃO DA ÁGUA, FECHAMENTO DAS DUAS ENTRADAS DA ILHA COM CHUMBAMENTO DE POSTE.	1,0000	2.370,0000	2.370,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.370,00

No.EMPENHO: 4253/2017 DATA: 26/04/2017 PROCESSO: 1545/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132017
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 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 MOTOR A DIESEL SAE 15W40 API CI 4 - BALDE 20 LITROS	20,0000	326,0000	6.520,00

GRAXA A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO P/ CHASSIS, CARDANS E PINOS - BALDE 20 KILOS	3,0000	392,0000	1.176,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.696,00

No.EMPENHO: 4254/2017 DATA: 26/04/2017 PROCESSO: 0017/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 07788510000114 - IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LENÇOL DE BORRACHA AROMATIZADO MEDINDO 13,0X13,0CM - CAIXA COM 26 UNIDADES E PRAZO DE VALIDADE DE 3 ANOS	5,0000	9,5000	47,50
LIMALHA DE PRATA, COMPOSTA BASICAMENTE DE AG65-74% EM CÁPSULA, PACOTES C/ 50 UN, COM 1 PORÇÃO	5,0000	76,5000	382,50
LIMALHA DE PRATA, COMPOSTA BASICAMENTE DE AG65-74% EM CÁPSULA, PACOTES C/ 50 UN, COM 2 PORÇÕES	5,0000	42,3500	211,75
IODOFORMIO PÓ FR COM 10 GRAMAS	4,0000	14,2500	57,00
TRICRESOL FORMALINA FRASCO COM 10 ML	2,0000	3,6400	7,28
MÁSCARA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO E AJUSTE NASAL, COM 50 UNIDADES	20,0000	5,6000	112,00
ALGODÃO HIDRÓFILO (ROLETE 100% ALGODÃO)	100,0000	1,1900	119,00
PONTA PARA SUGADOR DE PLÁSTICO PARA SALIVA DESCARTÁVEL, ATÓXICO EM PACOTES COM 40 UNIDADES	100,0000	3,3900	339,00
CREME DENTAL, FLUORETATO, SABOR MENTA, COR BRANCA, CONSISTÊNCIA FIRME EM TUBO DE 70G	500,0000	0,8300	415,00
ESCOVA DENTAL ADULTO MACIA	500,0000	0,4700	235,00
ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA	1.000,0000	0,3600	360,00
ESCOVA DE AÇO PARA LIMPAR BROCA	5,0000	3,7500	18,75
CURETA PERIO PONTA MORSE 0-00	10,0000	8,4500	84,50
DESSENSIBILIZANTE 2% - SERINGA CONTENDO 2G	7,0000	11,1400	77,98
VERNIZ FLUORETADO (EMBALAGEM COM 10 ML + SOLVENTE COM 10ML)	7,0000	15,0000	105,00
FIO DENTAL EMBALAGEM PLÁSTICA RÍGIDA 50 MT	500,0000	0,7500	375,00
LIXA DE AÇO PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES EM PACOTE COM 12 UNIDADES	10,0000	4,3000	43,00
TIRA DE POLIESTER PARA RESINA	20,0000	0,9500	19,00
COLGADURA INDIVIDUAL EM AÇO INOX	10,0000	1,7000	17,00
ESPÁTULA DE NYLON FLEXÍVEL PARA IONÔMERO N° 142	4,0000	4,1000	16,40
ÁCIDO CONDICIONADOR DE ESMALTE 37% EM SERINGA, EMBALADO EM CAIXA, CONSTANDO MARCA COMERCIAL E V	20,0000	1,0000	20,00
FIO SUTURA DE NYLON (3.0) COM AGULHA DE 3CM	10,0000	28,7000	287,00
KIT IONÔMERO DE VIDRO LÍQUIDO E PÓ (FORRADOR)	10,0000	39,0000	390,00
PORTA AGULHA PARA SUTURA CONFECCIONADO EM AÇO INOX N°14 - SUPERFÍCIE PASSÍVEL PARA ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS QUÍMICOS/FÍSICOS	2,0000	18,0000	36,00
APLICADOR DE RESINA DESCARTÁVEL (BRUSH)	15,0000	6,0000	90,00
EUGENOL LÍQUIDO 20 ML	7,0000	7,0000	49,00
SUTURA AGULHADO 4-0 SEDA	20,0000	23,7500	475,00
ADESIVO/BOND-AGENTE DE UNIÃO MULTIUSO COM FLÚOR FOTOPOLIMERIZÁVEL.	40,0000	10,2000	408,00

FILME RADIOLÓGICO PERIAPICAL, MEDINDO 3CM X 4 CM, SIMPLES, PLANO, COM UMA CAMADA DE PROTEÇÃO E OUTRA DE SUPORTE.	6,0000	73,0000	438,00
FILME RADIOLÓGICO PERIAPICAL, MEDINDO 2,2CM X 3,5 CM, SIMPLES, PLANO, COM UMA CAMADA DE PROTEÇÃO E OUTRA DE SUPORTE.	3,0000	98,0000	294,00
ANESTÉSICO A 2% COM VASO CONSTRITOR(MEPIVACAÍNA HCl 2% COM EPINEFRINA 1:100.000, CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8 ML	50,0000	53,0000	2.650,00
ANESTÉSICO A 2% COM VASO CONSTRITOR LIDOCAÍNA 2% COM VASO CONSTRITOR EPINEFRINA 18 UI (1:100.000, TUBETES DE 1,8ML)	50,0000	52,6800	2.634,00
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		10.813,66

No.EMPENHO: 4255/2017 DATA: 26/04/2017 PROCESSO: 0017/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 61692422000160 - PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRELLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CIMENTO ÓXIDO DE ZINCO MODIFICADO REFORÇADO P/RESTAURAÇÃO - PÓ	7,0000	5,8800	41,16
CIMENTO ÓXIDO DE ZINCO MODIFICADO E REFORÇADO P/RESTAURAÇÃO - LÍQUIDO	7,0000	5,2100	36,47
FIXADOR SOLUÇÃO PRONTA PARA USO MANUAL 475 ML	20,0000	8,3100	166,20
KIT IONÔMERO DE VIDRO LÍQUIDO E PÓ (RESTAURADOR)	10,0000	11,6400	116,40
ANESTÉSICO TÓPICO EM FORMA DE GEL, COM DIVERSOS SABORES EM POTES COM APROXIMADAMENTE 12 gr	15,0000	4,3500	65,25
ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA A 3% SEM VASO CONSTRUTOR,TUBETES COM 1,8 ML,EMBALADOS EM CAIXA COM 50 TU	20,0000	58,4100	1.168,20
ANESTÉSICO A 3% COM VASO CONSTRITOR (PRILOCAÍNA 3% COM FELIPRESSINA 0,03UI, TUBETES DE 1,8ML) CAIXA COM 50 TUBETES	50,0000	33,6000	1.680,00
REVELADOR PARA FILMES RADIOGRAFICOS EM SOLUÇÃO PRONTA PARA USO MANUAL EM FRASCO DE 475ml	20,0000	8,3100	166,20
TOUCA SANFONADA 100% POLIPROPILENO CONTENDO 100 UNIDADES	10,0000	5,2500	52,50
TOALHA DE PAPEL DESCARTÁVEL 100% CELULOSE VIRGEM 23 X 21CM DUAS DOBRAS - PACOTE COM 100 FOLHAS	10,0000	7,5000	75,00
FAÇA DE GESSO EM AÇO INOX E CABO DE PLÁSTICO, AUTOCLAVAVEL COM VALIDADE INDETERMINADA	3,0000	6,2100	18,63
HEMOSTÁTICO LIQUIDO	5,0000	5,2400	26,20
RESTAURADOR PROVISÓRIO BIOPLIC KIT COM 2 SERINGAS, 2G CADA + 3 SERINGAS DE ATaque GEL Á 37% COM 3G CADA.	10,0000	37,5000	375,00
ALGINATO PARA IMPRESSÕES COM CLOREXIDINA 410 GRAMAS	25,0000	7,6300	190,75
INTERIM PÓ E LÍQUIDO - PÓ 38 GRAMAS E LÍQUIDO 15 ML	2,0000	15,0100	30,02
COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTÉRIL 7,5CM X 7,5CM COM 5 DOBRAS CONTENDO 10 UNIDADES	500,0000	0,5200	260,00
ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLIZADO (GELATINA)	10,0000	18,0000	180,00
MATRIZ AÇO PARA RESTAURAÇÕES DE AMALGAMA 0,7	10,0000	1,0200	10,20
PAPEL CARBONO DUPLA FACE (CORES ESCURAS), EMBALAGEM COM 12 UNIDADES	14,0000	2,2800	31,92
PEDRA POMES	2,0000	3,2600	6,52
AFASTADOR LABIAL ADULTO E INFANTIL - DESENVOLVIDO COM 100 % DE SILICONE, DIMENSÕES: 1.ADULTO: 40X30X20MM; 2. INFANTIL: 30X25X18MM	5,0000	5,6700	28,35
FIO DENTAL EMBALAGEM PLÁSTICA RIGIDA 100 MT	50,0000	1,4100	70,50

ENDO PTC - GEL LUBRIFICANTE HIDROSSOLÚVEL - FRASCO COM 25G	5,0000	9,9700	49,85
CUNHA DE MADEIRA	6,0000	4,9200	29,52
CARIOSTÁTICO	2,0000	11,8500	23,70
CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO	7,0000	9,8400	68,88
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A.-10 gr	7,0000	2,9500	20,65
KIT DE IRM LÍQUIDO E PÓ	14,0000	15,0100	210,14
FLUOR TÓPICO GEL EM FRASCO DE 200 ML - SABORES VARIADOS	20,0000	2,9300	58,60
SPRAY PARA TESTE DE VITALIDADE - 200ML	4,0000	17,7900	71,16
CURATIVO ALVEOLAR COM PRÓPOLIS, IODOFORMIO COM 10 G	20,0000	14,6900	293,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.621,77

No.EMPENHO: 4256/2017 DATA: 26/04/2017 PROCESSO: 6430/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582016
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 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	20,0000	8,4600	169,20
CIMENTO PORTLAND CP II-32 (SACO 50 KG)	60,0000	20,7000	1.242,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.411,20

No.EMPENHO: 4257/2017 DATA: 26/04/2017 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05307679000180 - GIMENES E PAVAN LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	500,0000	1,7700	885,00
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100 UNIDADES	500,0000	0,9000	450,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.335,00

No.EMPENHO: 4258/2017 DATA: 26/04/2017 PROCESSO: 2372/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232017
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26192837000173 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU LISO 275/80 R 22,5	2,0000	1.296,0000	2.592,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			2.592,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 4259/2017 DATA: 26/04/2017 PROCESSO: 2372/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232017
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 26192837000173 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU LISO 275/80 R 22,5	2,0000	1.296,0000	2.592,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.592,00

No.EMPENHO: 4260/2017 DATA: 26/04/2017 PROCESSO: 2372/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232017
 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: 26192837000173 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 7.50 X 16 AGRÍCOLA	4,0000	478,0000	1.912,00
PNEU 1000 X 20 BORRACHUDO 16 LONAS	4,0000	1.100,0000	4.400,00
PROTETOR 900 X 20	6,0000	38,0000	228,00
CÂMARA AR 1000 X 20	6,0000	79,3000	475,80
CÂMARA AR 14.9 X 24	2,0000	152,0000	304,00
CÂMARA DE AR 7.50 X 16	4,0000	36,4400	145,76
CÂMARA DE AR 14.9 X 28	2,0000	157,0000	314,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	7.779,56

No.EMPENHO: 4261/2017 DATA: 26/04/2017 PROCESSO: 2372/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232017
 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: 21609270000174 - PNEU BOM LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 1000 X 20 LISO 16 LONAS	2,0000	925,0000	1.850,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.850,00

No.EMPENHO: 4262/2017 DATA: 26/04/2017 PROCESSO: 2372/2017
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

LICITAÇÃO: PREGÃO 00232017
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 74434457000140 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 165/70 R13	4,0000	181,0000	724,00
PNEU 175/70 R13	4,0000	183,0000	732,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.456,00

No.EMPENHO: 4263/2017 DATA: 26/04/2017 PROCESSO: 0049/2017
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE

LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017
FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTA DE LIMPEZA PESADA A SECO COM 500 GRS	2,0000	2,7500	5,50
PAPEL TOALHA PICOTADA FOLHA DUPLA	4,0000	2,4500	9,80
RODO 60 CM DUPLO COM CEPA EM POLIPROPILENO	1,0000	4,0600	4,06
ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE C/ 08 UNIDADES	10,0000	0,6300	6,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		25,66

No.EMPENHO: 4264/2017 DATA: 26/04/2017 PROCESSO: 1550/2017
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00182017
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE

FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOLACHA DE MAISENA 200 GRS	40,0000	1,7000	68,00
BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS	40,0000	1,5000	60,00
BOLINHO SABOR BAUNILHA COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE ZERO GORDURA TRANS - EMBALAGEM INDIVIDUAL DE	60,0000	1,1200	67,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		195,20

No.EMPENHO: 4265/2017 DATA: 26/04/2017 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
ATADURA DE CREPON Nº 10 - (10 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	500,0000	3,9900	1.995,00
ATADURA DE CREPON Nº 15 - (15 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	500,0000	5,9500	2.975,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.970,00

No.EMPENHO: 4266/2017 DATA: 26/04/2017 PROCESSO: 0727/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072017
 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: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	185,0000	10,5000	1.942,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.942,50

No.EMPENHO: 4267/2017 DATA: 26/04/2017 PROCESSO: 0727/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072017
 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: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	60,0000	13,0000	780,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		780,00

No.EMPENHO: 4268/2017 DATA: 26/04/2017 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 DESCART. C/ BICO SLIP 03 ML S/AGULHA	20.000,0000	0,0950	1.900,00
SERINGA DESCARTÁVEL COM BICO SLIP 05 ML S/AGULHA	20.000,0000	0,1100	2.200,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			4.100,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 4269/2017 DATA: 26/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS APPOLINARIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DIÁRIAS COM VIAGENS (DIÁRIAS E ABASTECIMENTOS).	0,0000	0,0000	3.500,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.500,00

No.EMPENHO: 4272/2017 DATA: 26/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
NITRAZEPAN 5 MG CP	7.500,0000	0,0890	667,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	667,50

No.EMPENHO: 4273/2017 DATA: 26/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIDOCAINA 10% FR SPRAY 50ML	10,0000	51,2400	512,40
OMEPRAZOL 40 MG - L.A. C/DIL.	1.000,0000	5,8300	5.830,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	6.342,40

No.EMPENHO: 4274/2017 DATA: 26/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HEPARINA SODICA 10000UI SOL TOP SPRAY FR 50ML	1,0000	223,4500	223,45
RETINOL+AMINOACIDOS+METIONINA+CLORANFENICOL POMADA	40,0000	9,1900	367,60

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			591,05
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 4275/2017 DATA: 26/04/2017 PROCESSO: 0663/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052017
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 22562529000131 - MARCOS ANTONIO DOS SANTOS ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM CESTO AÉRIO COM COMANDO DE CESTO.	100,0000	95,0000	9.500,00
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 06M³.	300,0000	55,0000	16.500,00
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE 7 TONELADAS.	200,0000	57,8000	11.560,00
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE RESÍDUO SÓLIDOS CAPACIDADES MÍNIMA 8M³.	160,0000	129,0000	20.640,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	58.200,00

No.EMPENHO: 4276/2017 DATA: 26/04/2017 PROCESSO: 0018/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022017
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SABÃO LIQUIDO PERFUMADO - 5 LITROS	3,0000	10,7800	32,34
ÁLCOOL 70% GEL SACHE COM 800 GRS	5,0000	7,1500	35,75
SOLUPAM (LINHA AUTOMOTIVA)	70,0000	11,3000	791,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	859,09

No.EMPENHO: 4277/2017 DATA: 26/04/2017 PROCESSO: 2372/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232017
 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: 74434457000140 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 175/70 R13	4,0000	183,0000	732,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	732,00

No.EMPENHO: 4278/2017 DATA: 26/04/2017 PROCESSO: 0018/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022017
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13021891000104 - CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESENGORDURANTE PARA COZINHA FRASCO DE 500 ML	5,0000	1,3300	6,65
LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO DOMÉSTICO, LIMPEZA PESADA, FRASCO DE 500 ML	5,0000	1,9900	9,95
INSETICIDA AEROSOL 1ª LINHA SOLÚVEL EM ÁGUA (BARATA E MOSQUITO)	5,0000	4,2600	21,30
QUEROSENE FRASCO DE 01 LITRO	5,0000	7,1100	35,55
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		73,45

No.EMPENHO: 4279/2017 DATA: 26/04/2017 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: 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	10,0000	147,5800	1.475,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.475,80

No.EMPENHO: 4280/2017 DATA: 26/04/2017 PROCESSO: 3352/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00322016
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 64548290000195 - KID LIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO AZUL PARA LIXO 100 LITROS 75x105x0,12 PCT COM 100 UNIDADES	3,0000	65,0000	195,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		195,00

No.EMPENHO: 4281/2017 DATA: 26/04/2017 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: 68099027000117 - SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA - APOIO/PROSAT LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: EXAMES CLÍNICOS ADMISSIONAIS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES.	1,0000	70,0000	70,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		70,00

No.EMPENHO: 4282/2017 DATA: 26/04/2017 PROCESSO: 1549/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00172017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FEIJÃO CARIOQUINHA	2.400,0000	3,6100	8.664,00
ÓLEO DE SOJA 900ML	2.000,0000	3,6000	7.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		15.864,00

No.EMPENHO: 4283/2017 DATA: 26/04/2017 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FARINHA DE TRIGO	120,0000	1,9200	230,40
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	300,0000	0,6600	198,00
FERMENTO EM PÓ	48,0000	2,6000	124,80
FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO	96,0000	0,8400	80,64
FUBÁ 500 GRS	100,0000	1,7000	170,00
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG	3.600,0000	2,9000	10.440,00
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	240,0000	2,2400	537,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		11.781,44

No.EMPENHO: 4284/2017 DATA: 26/04/2017 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: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE COCO PACOTE CONTENDO 500G.	180,0000	4,1000	738,00
BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE CHOCOLATE PACOTE CONTENDO 500G.	180,0000	5,2000	936,00
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA PACOTE CONTENDO 330 A 400G.	200,0000	2,4000	480,00
BISCOITO DOCE SABOR LEITE ISENTO DE GORDURAS TRANS PACOTE CONTENDO DE 330 a 400g	200,0000	2,3000	460,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.614,00

No.EMPENHO: 4285/2017 DATA: 26/04/2017 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	4.800,0000	0,9400	4.512,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.512,00

No.EMPENHO: 4286/2017 DATA: 26/04/2017 PROCESSO: 1547/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00152017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 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
FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO, EMBALAGEM COM 4 TABLETES DE 15 GRAMAS.	2,4000	12,8000	30,72
PÃO DE QUEIJO - UNIDADE PESANDO DE 10G A 20G	150,0000	8,8000	1.320,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.350,72

No.EMPENHO: 4287/2017 DATA: 26/04/2017 PROCESSO: 1547/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00152017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 02886959000100 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO, CONGELADO EM BIFES (IQF) - COM SIF. UNIDADE PESANDO DE 50 A 70G	520,0000	19,8300	10.311,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		10.311,60

No.EMPENHO: 4288/2017 DATA: 26/04/2017 PROCESSO: 6171/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 04662776000128 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO - COM SIF	600,0000	15,7000	9.420,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		9.420,00

No.EMPENHO: 4289/2017 DATA: 26/04/2017 PROCESSO: 6171/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 02886959000100 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA MOÍDA, ASSADA OU COZIDA E CONGELADA - COM SIF	480,0000	25,6500	12.312,00
HAMBURGUER ASSADO DE CARNE BOVINA UNIDADE PESANDO 50 GRAMAS - COM SIF	520,0000	18,2000	9.464,00
PEITO COZIDO, DESFIADO E CONGELADO DE FRANGO - COM SIF	400,0000	18,9000	7.560,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		29.336,00

No.EMPENHO: 4290/2017 DATA: 26/04/2017 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: 12376395000100 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS, EM PÓ, ENRIQUECIDA COM FERRO, ISENTA DE SACAROSE, INDICADO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA.	96,0000	9,6000	921,60
FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS, EM PÓ, ENRIQUECIDA COM FERRO, ISENTA DE SACAROSE, INDICADO PARA LACTENTES DESDE O NASCIMENTO ATÉ O 6º MÊS DE VIDA.	48,0000	10,8300	519,84
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.441,44

No.EMPENHO: 4291/2017 DATA: 26/04/2017 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: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	100,0000	2,2400	224,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		224,00

No.EMPENHO: 4292/2017 DATA: 26/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TAXA DE REVISTORIA DO VEÍCULO	1,0000	137,8900	137,89

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			137,89
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 4293/2017 DATA: 26/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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
CADERNO BROCHURA C/ 96 FOLHAS	60,0000	6,3000	378,00
CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA,48 FOLHAS	60,0000	4,2000	252,00
ELÁSTICO LATEX CLARO Nº18 C/ 500GRS.	3,0000	17,9000	53,70
CANETA ESFEROGRÁFICA, CORPO RESINA TERMOPLÁSTICA, COR AZUL	800,0000	0,8500	680,00
CANETA ESFEROGRÁFICA, CORPO RESINA TERMOPLÁSTICA, COR PRETA	700,0000	0,8500	595,00
CANETA ESFEROGRÁFICA, CORPO RESINA TERMOPLÁSTICA, COR VERMELHA	500,0000	0,8500	425,00
PAPEL CARBONO AZUL	6,0000	40,0000	240,00
LIVRO ATA 100FS NUMERADAS, PAUTADO, SEM MARGEM, CAPA DURA NA COR PRETA	100,0000	10,7000	1.070,00
PILHA PALITO AAA	200,0000	2,1000	420,00
PILHA ALCALINA AA - PCT COM 02 UND	100,0000	4,2000	420,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	4.533,70

No.EMPENHO: 4294/2017 DATA: 26/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
NIFEDIPINA 10 MG, CP	12.000,0000	0,0271	325,20
FLUORESCEINA SODICA 1% FR 3ML	4,0000	12,7700	51,08
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	376,28

No.EMPENHO: 4295/2017 DATA: 26/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000009 PROGRAMA DOSE CERTA

FORNECEDOR: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PROMETAZINA 25 MG, CP	60.000,0000	0,0650	3.900,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.900,00

No.EMPENHO: 4296/2017 DATA: 26/04/2017 PROCESSO: 7253/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 59225268000174 - SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA EPP

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

No.EMPENHO: 4297/2017 DATA: 26/04/2017 PROCESSO: 7253/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 61613881000100 - DAKFILM COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LANCETAS	10.000,0000	0,0590	590,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		590,00

No.EMPENHO: 4298/2017 DATA: 26/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 09192829000108 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLICAZIDA 30MG	30.000,0000	0,2500	7.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.500,00

No.EMPENHO: 4299/2017 DATA: 26/04/2017 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: 09192829000108 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARVEDILOL 3,125MG	10.000,0000	0,0980	980,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		980,00

No.EMPENHO: 4300/2017 DATA: 26/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVOMEPROMAZINA 100 MG, CP	5.000,0000	0,5700	2.850,00
CICLOPENTOLATO 1% FR 5ML COLIRIO	10,0000	6,0800	60,80
COLAGENASE 0,6/G SIMPLES TB 30G	50,0000	10,8500	542,50
FOSFATO DE SODIO MONOBASICO 160MG/MLFOSFATO DE SODIO DIBASICO60MG/MLUSO RETAL	40,0000	4,0000	160,00
IMIPRAMINA 25 MG, CP	5.000,0000	0,2100	1.050,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.663,30

No.EMPENHO: 4301/2017 DATA: 26/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FORNECEDOR: 60665981000975 - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FENOBARBITAL 40 MG/ML SOL. ORAL 20 ML	50,0000	2,3000	115,00
FLUMAZENIL 0,1MG/ML AMPOLA 5ML	15,0000	13,8000	207,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		322,00

No.EMPENHO: 4302/2017 DATA: 26/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000009 PROGRAMA DOSE CERTA
FORNECEDOR: 60665981000975 - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HALOPERIDOL 5 MG, CP	28.000,0000	0,0900	2.520,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.520,00

No.EMPENHO: 4303/2017 DATA: 26/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 60665981000975 - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A

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

FITOMENADIONA 10MG/ML AMP 1ML		200,0000	0,9600	192,00
TRAMADOL 50MG/ML AMP 2ML		2.000,0000	0,6400	1.280,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		1.472,00

TOTAL DO DIA - 369.342,45