



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 312/2017	DATA: 05/05/2017	PROCESSO: 1249/2016	LICITAÇÃO: 00172016
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	30,0000	6,8000	204,00
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	9,0000	-6,8000	-61,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		142,80

No.EMPENHO: 495/2017	DATA: 05/05/2017	PROCESSO: 1248/2016	LICITAÇÃO: 00162016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	360,0000	10,0000	3.600,00
MARMITEX	90,0000	-10,0000	-900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.700,00

No.EMPENHO: 496/2017	DATA: 05/05/2017	PROCESSO: 1248/2016	LICITAÇÃO: 00162016
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		
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	360,0000	10,0000	3.600,00
MARMITEX	9,0000	-10,0000	-90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.510,00

No.EMPENHO: 497/2017 DATA: 05/05/2017 PROCESSO: 1249/2016 LICITAÇÃO: 00172016
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	30,0000	6,8000	204,00
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	17,0000	-6,8000	-115,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		88,40

No.EMPENHO: 498/2017 DATA: 05/05/2017 PROCESSO: 1249/2016 LICITAÇÃO: 00172016
 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
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	50,0000	6,8000	340,00
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	10,0000	-6,8000	-68,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		272,00

No.EMPENHO: 1354/2017 DATA: 05/05/2017 PROCESSO: 1249/2016 LICITAÇÃO: 00172016
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	20,0000	6,8000	136,00
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	4,0000	-6,8000	-27,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		108,80

No.EMPENHO: 1355/2017 DATA: 05/05/2017 PROCESSO: 1249/2016 LICITAÇÃO: 00172016
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	35,0000	6,8000	238,00
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	12,0000	-6,8000	-81,60

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			156,40
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 2757/2017 DATA: 05/05/2017 PROCESSO: 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: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REFLETOR LED 50W	15,0000	73,3333	1.100,00
REFLETOR LED 50W	15,0000	-0,0007	-0,01
LÂMPADA LED BULBO 09 W BIVOLT	4,0000	19,9900	79,96
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.179,95

No.EMPENHO: 3802/2017 DATA: 05/05/2017 PROCESSO: 3932/2016 LICITAÇÃO: 00392016
 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
PÓ DE PEDRA 3/16	50,0000	58,5000	2.925,00
PÓ DE PEDRA 3/16	50,0000	-0,0118	-0,59
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.924,41

No.EMPENHO: 3864/2017 DATA: 05/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 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)	30,0000	6,0000	180,00
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	30,0000	-5,0000	-150,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	30,00

No.EMPENHO: 3885/2017 DATA: 05/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 11802916000181 - C.D.R. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME

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

HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% GALÃO DE 5 LITROS	100,0000	4,7300	473,00
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% GALÃO DE 5 LITROS	100,0000	-4,7300	-473,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 3940/2017 DATA: 05/05/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: 00622016
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	685,6700	3,1790	2.179,74
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	685,6700	0,0000	-0,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.179,73

No.EMPENHO: 4013/2017 DATA: 05/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

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
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	-0,5000	-0,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		18,50

No.EMPENHO: 4275/2017 DATA: 05/05/2017 PROCESSO: 0663/2017 LICITAÇÃO: 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 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 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 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
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE RESÍDUO SÓLIDOS CAPACIDADES MÍNIMA 8M³.	160,0000	-129,0000	-20.640,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 4349/2017 DATA: 05/05/2017 PROCESSO:
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

LICITAÇÃO:
FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 45904596000192 - J R CANALI E CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO ÓLEO	1,0000	-105,0000	-105,00
FILTRO DE AR	1,0000	-100,0000	-100,00
FILTRO RACOR	1,0000	-126,0000	-126,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	2,0000	33,0000	66,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	2,0000	-33,0000	-66,00
FILTRO MOTOR 87679496	1,0000	-96,0000	-96,00
ÓLEO 15W40	13,0000	-17,7000	-230,10
FILTRO ÓLEO	1,0000	105,0000	105,00
FILTRO DE AR	1,0000	100,0000	100,00
FILTRO RACOR	1,0000	126,0000	126,00
FILTRO MOTOR 87679496	1,0000	96,0000	96,00
ÓLEO 15W40	13,0000	17,7000	230,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(0,00)

No.EMPENHO: 4999/2017 DATA: 05/05/2017 PROCESSO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 25348029000190 - GEOVANA ROCHA GEREMIAS RAMALHO 30571900810

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DO CABO DE ECG, TROCA DO PACK DE BATERIA, AFERIÇÃO DO EQUIPAMENTO, REVISÃO E LIMPEZA GERAL EM CARDIOVERSOR INSTRAMED MOD. CARDIOMAX Nº DE SÉRIE 7898509031167.	1,0000	1.230,0000	1.230,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.230,00

No.EMPENHO: 5000/2017 DATA: 05/05/2017 PROCESSO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	1,0000	65,0000	65,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		65,00

No.EMPENHO: 5001/2017 DATA: 05/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 31167852877 - CAROLINA NESSI ROSSETTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA COM ESPECIALIDADE EM CARDIORRESPIRATÓRIO DO PACIENTE JOÃO GABRIEL TORRES BERNARDO NO VALOR DE R\$ 60,00 CADA SESSÃO.	1,0000	6.060,0000	6.060,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.060,00

No.EMPENHO: 5002/2017 DATA: 05/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 03008932000179 - DIRCEU TEIXEIRA & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	15,0000	4,9000	73,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		73,50

No.EMPENHO: 5003/2017 DATA: 05/05/2017 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: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SOCORRO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA D'ÁGUA.	1,0000	30,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		30,00

No.EMPENHO: 5004/2017 DATA: 05/05/2017 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
ROLAMENTO DIANTEIRO	1,0000	68,0000	68,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		68,00

No.EMPENHO: 5005/2017 DATA: 05/05/2017 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: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR ROLAMENTO DIANTEIRO ESQUERDO.	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		60,00

No.EMPENHO: 5006/2017 DATA: 05/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 55768832000144 - ZANARDO & ZANETTI LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LIMPEZA EM TUBULAÇÃO COM TROCA DE FILTRO E CARGA DE GÁS, REFAZER A SERPENTINA DE ALUMÍNIO PARA CANO DE COBRE E TROCAR TUBO CAPILAR EM BEBEDOURO MONDIAL 127V MODELO BB-01 SÉRIE 0000197511AO.	1,0000	250,0000	250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		250,00

No.EMPENHO: 5007/2017 DATA: 05/05/2017 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: 09394802000106 - BARONI & FABBRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MÓDULO DE TRIGLICÉRIDES DE CADEIA MÉDIA SEM SABOR. EMBALAGEM DE 250 ML	8,0000	36,8000	294,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		294,40

No.EMPENHO: 5008/2017 DATA: 05/05/2017 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: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA DA BOMBA D'AGUA	1,0000	1.980,0000	1.980,00
PORTA INJETOR	4,0000	715,0000	2.860,00
TURBINA	1,0000	1.860,0000	1.860,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			6.700,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 5009/2017 DATA: 05/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 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
TONER HP Q7553	3,0000	60,0000	180,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	180,00

No.EMPENHO: 5010/2017 DATA: 05/05/2017 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR ELEMENTO	1,0000	45,0000	45,00
	1,0000	58,0000	58,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	103,00

No.EMPENHO: 5011/2017 DATA: 05/05/2017 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: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOGRAFIA DE PUNHO DIREITO - PACIENTE RYAN DONIZETE GUILHERME PERES. (PEDIDO/LAUDO EM ANEXO).	1,0000	22,3800	22,38
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	22,38

No.EMPENHO: 5012/2017 DATA: 05/05/2017 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DIESEL	1,0000	160,0000	160,00
FILTRO RACOR	1,0000	130,0000	130,00

FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		1,0000	170,0000	170,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		460,00

No.EMPENHO: 5013/2017 DATA: 05/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 85202924704 - CLAUDIA R MOTTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REALIZAÇÃO DE SEDAÇÃO PARA EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRÂNIO. PACIENTE CLARA NOVAIS DOS SANTOS. (PEDIDO EM ANEXO).	1,0000	600,0000	600,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	600,00

No.EMPENHO: 5015/2017 DATA: 05/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00172017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
FORNECEDOR: 59905125000103 - SOCIEDADE LAR DA INFANCIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4795 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016.	0,0000	0,0000	95.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	95.000,00

No.EMPENHO: 5016/2017 DATA: 05/05/2017 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: 17199051000197 - CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: ANÁLISE TÉCNICA, DESBLOQUEIO FISCAL E EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO PARA RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO, PATRIMÔNIO 30604, MARCA HENRY, MODELO PRISMA SF R01, Nº SERIE 000040020400006599 DA SAÚDE MENTAL.	1,0000	110,0000	110,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	110,00

No.EMPENHO: 5017/2017 DATA: 05/05/2017 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: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

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

CABO TRIPLEX 03 X 10 MM.		30,0000	3,1000	93,00
ALÇA PREFORMADA SERVIÇO 8AWG		4,0000	1,0000	4,00
CONECTOR DERIVADO PERFORAÇÃO CDP-70		8,0000	6,0000	48,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		145,00

No.EMPENHO: 5018/2017 DATA: 05/05/2017 PROCESSO: 6430/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CIMENTO PORTLAND CP II-32 (SACO 50 KG)	2,0000	20,7000	41,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	41,40

No.EMPENHO: 5019/2017 DATA: 05/05/2017 PROCESSO: 6430/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AREIA FINA P/ REBOCO	1,0000	39,9000	39,90
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	39,90

No.EMPENHO: 5020/2017 DATA: 05/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 17481445000133 - BEMSOFT SISTEMAS EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA AUTOMOÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MUNICIPAL. VALOR MENSAL R\$ 487,62.	1,0000	4.388,5800	4.388,58
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	4.388,58

TOTAL DO DIA - 129.232,15