



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 5713/2017	DATA: 31/05/2017	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: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
IODOFORMIO PÓ 10G	1,0000	55,0000	55,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		55,00

No.EMPENHO: 5714/2017	DATA: 31/05/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
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: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALGADOS DIVERSOS	350,0000	0,3650	127,75
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	5,0000	6,8000	34,00
REFRIGERANTE DIET 2 LITROS	5,0000	6,8000	34,00
BOLO DE CHOCOLATE RECHEADO E COM COBERTURA	5,0000	20,8000	104,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		299,75

No.EMPENHO: 5715/2017	DATA: 31/05/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 02248299000123 - P. A. COMERCIAL LTDA - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HD EXTERNO 1TB	1,0000	259,0000	259,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		259,00

No.EMPENHO: 5716/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 02248299000123 - P. A. COMERCIAL LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO CFTV 4MM + BIP MULTILOC 100MM	1,0000	65,0000	65,00
CONECTOR P4 MACHO	4,0000	1,8000	7,20
CONECTOR BNC COM MOLA ITC MACHO	4,0000	1,8000	7,20
FONTE DE ALIMENTAÇÃO 110V/220V 10A FLV	1,0000	45,0000	45,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		124,40

No.EMPENHO: 5717/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905230001 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 62778048000344 - DUAL COMP - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
NOBREAK BIV/115 0,60 KVA MINI	1,0000	295,0000	295,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		295,00

No.EMPENHO: 5718/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONserto DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE.	1,0000	300,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		300,00

No.EMPENHO: 5719/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CILINDRO FECHADURA CROMADO	1,0000	22,0000	22,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			22,00
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 5720/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESMONTAR E MONTAR EM DOMICÍLIO E REAJUSTE EM FECHADURA DE ÁRMARIO	1,0000	35,0000	35,00
CONFECÇÃO DE CHAVES SEM MODELO PARA FECHADURA DE GAVETA	2,0000	16,5000	33,00
CONFECÇÃO DE CHAVE SEM MODELO PARA CILINDRO FECHADURA BRASIL	1,0000	20,0000	20,00
CONFECÇÃO DE CHAVES SEM MODELO PARA FECHADURA DE ARMÁRIO TIPO MAÇANETA	3,0000	20,0000	60,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	148,00

No.EMPENHO: 5721/2017 DATA: 31/05/2017 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: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TRAZODONA 50MG	60,0000	1,1775	70,65
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	70,65

No.EMPENHO: 5722/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905224001 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 62778048000344 - DUAL COMP - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANDEJA FIXA 4P 400MM	1,0000	47,9500	47,95
RACK MINI 8U X 480	1,0000	233,3000	233,30
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	281,25

No.EMPENHO: 5723/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905224001 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 09628632000179 - KELLY CRISTINA MONTE - ME

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

DVR (STAND ALONE) PARA 8 CÂMERAS		1,0000	520,0000	520,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			520,00

No.EMPENHO: 5724/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 44905224001 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL FORNECEDOR: 02248299000123 - P. A. COMERCIAL LTDA - EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CÂMERA IR 20M IR CULT 800L	4,0000	78,0000	312,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		312,00

No.EMPENHO: 5725/2017 DATA: 31/05/2017 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: 19454943000112 - QUIRINO & QUIRINO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MECÂNICOS LTDA-ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA DA INJEÇÃO	2,0000	20,0000	40,00
ABRAÇADEIRA	6,0000	1,7967	10,78
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		50,78

No.EMPENHO: 5726/2017 DATA: 31/05/2017 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: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR .	1,0000	315,5000	315,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		315,50

No.EMPENHO: 5727/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TAXA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE PAR DE PLACAS COM TARJETAS, POR MOTIVO DE DANOS E SEM ALTERAÇÃO ALFANUMERICA, DO VEICULO USADO PREFIXO Nº233, PLACA: CZA - 7567.	1,0000	125,5300	125,53

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			125,53
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 5728/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TROCAR VALVULA QUATRO VIAS, TIRAR MANGUEIRA TECALO, TROCAR VALVULA DO BUCHÃO E VERIFICAR FREIO.	1,0000	280,0000	280,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	280,00

No.EMPENHO: 5729/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SOCORRO, TIRAR RADIADOR E INTERCULER PARA SOLDAR E COLOCAR E TROCAR BARRA DE DIREÇÃO.	1,0000	490,0000	490,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	490,00

No.EMPENHO: 5730/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TIRAR CÂMBIO PARA TROCAR KIT DE EMBREAGEM E ROLAMENTO, TIRAR BARRA DE DIREÇÃO PARA ENDIREITAR E ALINHAR E TROCAR TERMINAL DA DIREÇÃO.	1,0000	410,0000	410,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	410,00

No.EMPENHO: 5731/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 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: SOCORRO, TIRAR ENCANAMENTO PARA LIMPAR DESMONTAR BOMBA ALIMENTADORA, PARA LIMPAR O REPARO E TIRAR ENTRADA DE AR.	1,0000	120,0000	120,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			120,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 5732/2017 DATA: 31/05/2017 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: 19454943000112 - QUIRINO & QUIRINO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MECÂNICOS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ELETRODO 3,25 mm	0,6400	20,2400	12,95
MANGUEIRA 2 TRAMA 5/8 (MT)	0,7000	42,0000	29,40
ADAPTADOR	1,0000	10,0000	10,00
TERMINAL	1,0000	20,0000	20,00
TERMINAL	1,0000	28,0000	28,00
TERMINAL	1,0000	28,0000	28,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	128,35

No.EMPENHO: 5733/2017 DATA: 31/05/2017 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: 64660624000118 - CRC COMERCIO DE PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU LISO 900 X 20	2,0000	780,0000	1.560,00
PNEU 900 X 20 BORRACHUDO 16 LONAS	4,0000	880,0000	3.520,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	5.080,00

No.EMPENHO: 5734/2017 DATA: 31/05/2017 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 FBS 530/1	1,0000	48,0000	48,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	48,00

No.EMPENHO: 5735/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 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 CABO DO ACELERADOR E ESPICAR CORREIA DO ALTENADOR .	1,0000	180,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			180,00

No.EMPENHO: 5736/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 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 O CÂMBIO E CAPA SECA DO MOTOR PARA TROCAR KIT DE EMBREAGEM ,TIRAR VOLANTE DE EMBREAGEM PARA TORNEAR E TROCAR ROLAMENTO DO GIRA BREQUIM; SOCORRO NO LIMOEIRO, DESTRAVAR EMBREAGEM; SOLDAR ESCAPAMENTO, TIRAR CAMBIO, TROCAR MORINGA DA PRENSA E COLOCAR CAMBIO; TROCAR CARDAN E TIRAR PATIN, TIRAR CARDAN DO CAMINHÃO DO PÁTIO PARA COLOCAR NO TRUCK.	1,0000	1.598,0000	1.598,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			1.598,00

No.EMPENHO: 5737/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SOCORRO NO PÁTIO, TIRAR O TANQUE DO CÂMBIO PARA DESENCAVALAR MOELA, COLOCAR CARDAN; TIRAR CÂMBIO PARA DESMONTAR E TROCAR OS ROLAMENTOS, ANEL SINCRONIZADO E CABO DO VELOCIMETRO, TIRAR 2 RODAS TRAÇÃO PARA TROCAR ROLAMENTO E REDENTOR, TIRAR RODAS DIANT PARA TROCAR PASTILHA E TIRAR FOLGA DOS CUBOS, TIRAR VAZAMENTO DE ÓLEO DA BOMBA INJETORA, REGULAR EMBREAGEM, REGULAR FREIO E SANGRAR.	1,0000	1.140,0000	1.140,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			1.140,00

No.EMPENHO: 5738/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: 4683/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00202016
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 12029919802 - FERNANDA DOS SANTOS FIGUEIREDO GARÇON

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 69/16 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA CAMPOS SALLES Nº 192, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM.	1,0000	2.800,0000	2.800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.800,00

No.EMPENHO: 5739/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: 4683/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00202016
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 17207206810 - MÁRCIA HELENA FIGUEIREDO ROSA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 69/16 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA CAMPOS SALLES, Nº 192, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM.	1,0000	2.800,0000	2.800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.800,00

No.EMPENHO: 5740/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: 4683/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00202016
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 24775564870 - CARLA RADDI REZENDE DE CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 69/16 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA CAMPOS SALLES, Nº 192, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM.	1,0000	2.800,0000	2.800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.800,00

No.EMPENHO: 5741/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: 8707/2016 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviços bancários - Tarifas - maio/2017. Movimento	0,0000	0,0000	623,48
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		623,48

No.EMPENHO: 5742/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviços bancários - Tarifas - maio/2017. Movimento	0,0000	0,0000	10.651,09
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		10.651,09

No.EMPENHO: 5743/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: 8707/2016 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviços bancários - Tarifas - maio/2017. Fundo de Desenvolvimento Urbano	0,0000	0,0000	7,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7,00

No.EMPENHO: 5744/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: 8707/2016 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviços bancários - Tarifas - maio/2017. FMS	0,0000	0,0000	49,11
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		49,11

No.EMPENHO: 5745/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: 8707/2016 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviços bancários - Tarifas - maio/2017. NC - Movimento	0,0000	0,0000	7,49
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7,49

No.EMPENHO: 5746/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: 8707/2016 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviços bancários - Tarifas - maio/2017. Multas de Transito	0,0000	0,0000	84,35
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		84,35

No.EMPENHO: 5747/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviços bancários - Tarifas - maio/2017. Municipalização Trânsito	0,0000	0,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		30,00

No.EMPENHO: 5748/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviços bancários - Tarifas - maio/2017. IPVA	0,0000	0,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		30,00

No.EMPENHO: 6080/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 05 2017 05 2017	0,0000	0,0000	3.595,34
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.595,34

No.EMPENHO: 6081/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: null
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 05 2017 05 2017	0,0000	0,0000	960,18
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		960,18

No.EMPENHO: 6082/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: null
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 05 2017 05 2017	0,0000	0,0000	320,06
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		320,06

No.EMPENHO: 6083/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: null
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 05 2017 05 2017	0,0000	0,0000	960,18
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		960,18

No.EMPENHO: 6084/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: null
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 05 2017 05 2017	0,0000	0,0000	3.275,28
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.275,28

No.EMPENHO: 6086/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: null
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 05 2017 05 2017	0,0000	0,0000	3.420,38
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.420,38

No.EMPENHO: 6087/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: null
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 05 2017 05 2017	0,0000	0,0000	309,39
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		309,39

No.EMPENHO: 6089/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO:
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BICO INJETOR	4,0000	98,5200	394,08
DISCO INTERMEDIARIO	4,0000	34,6700	138,68
PINO DE PRESSÃO	4,0000	14,9000	59,60
VEDADOR VÁLVULA.	8,0000	9,8000	78,40
GUIA DE VÁLVULA	8,0000	11,2000	89,60
VÁLVULA DE ADMISSÃO	4,0000	78,5900	314,36
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.074,72

No.EMPENHO: 6090/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO:
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME

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

REGULAGEM DE BICOS INJETORES		4,0000	35,0000	140,00
LIMPEZA QUIMICA		1,0000	90,0000	90,00
JATEAR CABEÇOTE		1,0000	55,0000	55,00
TESTE DE CABEÇOTE LINHA PESADA		1,0000	140,0000	140,00
TESTE DE TRINCA - CAB INDIVIDUAL		4,0000	55,0000	220,00
PLAINAR CABEÇOTE - INDIVIDUAL		4,0000	45,0000	180,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		825,00

No.EMPENHO: 6091/2017 DATA: 31/05/2017 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: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TAMPA DO RADIADOR	1,0000	21,0000	21,00
ÓLEO DE FREIO	1,0000	19,0000	19,00
PORCA	4,0000	10,0000	40,00
BARRA DIREÇÃO	1,0000	650,0000	650,00
BIELETA	2,0000	33,0000	66,00
ÓLEO HIDRÁULICO	1,0000	20,0000	20,00
BRAÇO PITMAN	1,0000	215,0000	215,00
BRAÇO AUXILIAR DIREÇÃO	1,0000	198,0000	198,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	1.229,00

No.EMPENHO: 6092/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 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
TROCAR CILINDRO	1,0000	100,0000	100,00
TROCAR BARRA DIREÇÃO	1,0000	100,0000	100,00
TROCAR BIELETAS PORCAS RODA	1,0000	100,0000	100,00
TROCAR BRAÇO PITMAN AUXILIAR	1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	400,00

No.EMPENHO: 6093/2017 DATA: 31/05/2017 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: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LAMPADA DE 2 POLOS DE PINOS DESENCONTRADOS	1,0000	5,0000	5,00
TERMINAL FIO 1/4	1,0000	1,0000	1,00
TERMINAL FIO 3/8	1,0000	1,0000	1,00
PLACA DIODO DO ALTERNADOR	1,0000	165,0000	165,00
ROLAMENTO	1,0000	32,0000	32,00
ROLAMENTO ALTERNADOR	1,0000	28,0000	28,00
ESTATOR DO ALTERNADOR	1,0000	112,0000	112,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		344,00

No.EMPENHO: 6094/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR E CONserto DA INSTALAÇÃO DAS LANTERNAS.	1,0000	280,0000	280,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		280,00

No.EMPENHO: 6095/2017 DATA: 31/05/2017 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: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BUCHA SUPERIOR	2,0000	100,0000	200,00
BUCHA FEIXE DE MOLA TRASEIRA	2,0000	40,0000	80,00
BUCHA FEIXE DE MOLA DIANTEIRA	2,0000	40,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		360,00

No.EMPENHO: 6096/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO NA SUSPENSÃO TROCAR AS BUCHAS.	1,0000	180,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		180,00

No.EMPENHO: 6097/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905251001 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13365367000150 - ANA CARLA DE OLIVEIRA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORTINA PAINEL TECIDO BLACKOUT	2,0000	1.050,0000	2.100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.100,00

No.EMPENHO: 6098/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 55464614000388 - MOCOCA PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BALANCEAMENTO RODAS	5,0000	10,0000	50,00
CAMBAGEM	1,0000	50,0000	50,00
ALINHAMENTO DIREÇÃO	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		140,00

No.EMPENHO: 6099/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 16830064000150 - JOSÉ LUIZ FROZONI FILHO-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PORCA DE SEGURANÇA STHIL	1,0000	15,0000	15,00
ARRUELA STHIL	1,0000	20,0000	20,00
ARRUELA DE PROTEÇÃO	1,0000	10,0000	10,00

ARRUELA DE PRESSÃO STHIL		1,0000	20,0000	20,00
PRATO GIRATÓRIO P/ ROÇADEIRA COSTAL		1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			125,00

No.EMPENHO: 6100/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO DIREÇÃO	1,0000	55,0000	55,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMBAGEM DIANTEIRA L.D	1,0000	55,0000	55,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE FREIO NAS 4 RODAS, REPAROS NOS FREIOS DIANTEIROS, REMOÇÃO DAS PINÇAS TRASEIRAS PARA REPAROS, EMBORRACHAMENTO DAS PASTILHAS, SERVIÇOS DE SUSPENSÃO NAS QUATRO RODAS, REMOÇÃO DA SUSPENSÃO PARA REPAROS, DESMONTAGEM DA SUSPENSÃO PARA REPAROS, TROCA DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS, TROCA DOS KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO COMPLETO, TROCA DAS BIELETA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, TOCA DO AXIAL DA CAIXA DE DIREÇÃO LD, REMOÇÃO DAS BANDEJAS PARA REPAROS, TROCA DAS BUCHAS DA BANDEJA DIANTEIRA, VERIFICAR PIVOS E TERMINAIS, TROCA DOS AMORTECEDORES TRASEIROS, TROCA DOS BATENTES NO MEIO DA MOLA TRASEIRO	1,0000	420,0000	420,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		530,00

No.EMPENHO: 6101/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 21845650000108 - ELIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA 01412933650

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VARETAR RADIADOR	1,0000	180,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		180,00

No.EMPENHO: 6102/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 21845650000108 - ELIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA 01412933650

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SOLDAR RADIADOR	1,0000	90,0000	90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		90,00

No.EMPENHO: 6103/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 21845650000108 - ELIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA 01412933650

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RECUPERAR RADIADOR	1,0000	180,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		180,00

No.EMPENHO: 6104/2017 DATA: 31/05/2017 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: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARAME RECOZIDO	1,0000	9,9000	9,90
FITA ADESIVA 25 CM	1,0000	42,0000	42,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		51,90

No.EMPENHO: 6105/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADEADO 30MM	1,0000	22,0000	22,00
CADEADO 45MM	1,0000	29,9000	29,90
DISCO DE LIXA FLAP Nº 60 7" x 7/8	1,0000	18,0000	18,00
FIO DE NYLON	196,0000	0,9000	176,40
BOTA DE SEGURANÇA	1,0000	59,9000	59,90
MÁSCARA C/ VÁLVULA	1,0000	2,0000	2,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		308,20

No.EMPENHO: 6106/2017 DATA: 31/05/2017 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: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO	3,0000	7,0000	21,00
BENDIX DA PARTIDA	1,0000	296,0000	296,00
ENGRENAGEM PLANETÁRIA	1,0000	199,0000	199,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		516,00

No.EMPENHO: 6107/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA.	1,0000	120,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		120,00

No.EMPENHO: 6108/2017 DATA: 31/05/2017 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: 07668725000100 - ANDERSON PAZOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RETENTOR RODA DIANTEIRA	1,0000	24,0000	24,00
JUNTA	1,0000	6,6500	6,65
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		30,65

No.EMPENHO: 6109/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SOLDAR SUPORTE DA ROÇADEIRA BERTANHA	1,0000	90,0000	90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		90,00

No.EMPENHO: 6110/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO NA ROCADEIRA KAMAQ Nº 05; DESMONTAR SUPORTE DAS FACAS PARA ENDIREITAR, SOLDAR COM REFORÇO, TROCAR DOIS RETENTORES INFERIORES E MONTAR COM PEÇAS.	1,0000	310,0000	310,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		310,00

No.EMPENHO: 6111/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAR SOCORRO, TIRAR TANQUE PARA LAVAR, TIRAR VAZAMENTOS, ADAPTAR BOMBA ALIMENTADORA, MUDAR ENCANAMENTOS COM MANGUEIRAS E MONTAR COM PEÇAS.	1,0000	485,0000	485,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		485,00

No.EMPENHO: 6112/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO NA ROCADEIRA KAMQ Nº 06; DESMONTAR TRANSMISSÃO PARA FAZER EIXO CENTRAL DO SUPORTE DAS FACAS COM FREZADO NA PONTEIRA, TROCAR DOIS ROLAMENTO, DOIS RETENTORES, AJUSTAR COROA E PINHÃO E MONTAR COM PEÇAS.	1,0000	990,0000	990,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		990,00

No.EMPENHO: 6113/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABRIR PARA REVISAR EMBREAGEM, TROCAR PLATÔ, DISCO DA PRIMEIRA EMBREAGEM, ROLAMENTO DO COLAR E ROLAMENTO DO VOLANTE, TORNEAR VOLANTE E MONTAR COM PEÇAS.	1,0000	2.320,0000	2.320,00

DESMONTAR RODA DIANTEIRA PARA TROCAR MANGA DE EIXO, DOIS ROLAMENTOS E RETENTORES DO CUBO, ROLAMENTO DE ENCOSTO E MONTAR COM PEÇAS.	1,0000	498,0000	498,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.818,00

No.EMPENHO: 6114/2017 DATA: 31/05/2017 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: 05388295000139 - ROCAN COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GARFO da 1ª e 2ª MARCHA	1,0000	350,0000	350,00
FILTRO DIESEL PSD 450/1	1,0000	50,0000	50,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		400,00

No.EMPENHO: 6115/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903980001 HOSPEDAGENS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 05691015000400 - ABACO HOTELARIA E SERVIÇOS S.A.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPESA COM HOSPEDAGEM DAS SERVIDORAS: JULIANA HELENA PINTO MALDONADO E TATIANA RUEDA FELTRAN NOS DIAS 20 E 21/06/2017 EM RAZÃO DA CAPACITAÇÃO DO SIBEC (SISTEMA DE BENEFÍCIOS DO CIDADÃO), EM APARTAMENTO DUPLO, INCLUSO DUAS DIÁRIAS DAS FUNCIONÁRIAS E DOIS CAFÉS DA MANHÃ.	1,0000	178,3000	178,30
DESPESA COM HOSPEDAGEM DAS SERVIDORAS: JULIANA HELENA PINTO MALDONADO E TATIANA RUEDA FELTRAN NOS DIAS 20 E 21/06/2017 EM RAZÃO DA CAPACITAÇÃO DO SIBEC (SISTEMA DE BENEFÍCIOS DO CIDADÃO), EM APARTAMENTO DUPLO, INCLUSO DUAS DIÁRIAS DAS FUNCIONÁRIAS E DOIS CAFÉS DA MANHÃ.	1,0000	-20,2000	-20,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		158,10

No.EMPENHO: 6116/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: 6143/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00552016
 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
BOCAL DE LOUÇA E - 40	30,0000	4,2100	126,30
CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURAÇÃO CDP-70	100,0000	3,7100	371,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		497,30

No.EMPENHO: 6117/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: 4864/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00442016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES. (RELATÓRIO ANEXO).	1,0000	1.960,8100	1.960,81
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.960,81

No.EMPENHO: 6118/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA SANITÁRIA 2% A 2,5%, CLORO ATIVO, GALÃO DE 5 LITROS	2,0000	8,1500	16,30
DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS	5,0000	10,2500	51,25
LUSTRA MÓVEIS 500 ML	4,0000	10,1000	40,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		107,95

No.EMPENHO: 6119/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: 8357/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 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
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	183,0000	3,0000	549,00
MAÇÃ FUGI OU GALA. DE PRIMEIRA QUALIDADE, CLASSE OU CALIBRE 135 (PESO DA MAÇÃ VARIANDO DE 127G A 141G)	594,0000	6,3000	3.742,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.291,20

No.EMPENHO: 6120/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: 4279/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402016
 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
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	50,0000	23,5000	1.175,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			1.175,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 6121/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: 8357/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	336,0000	3,3300	1.118,88
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	552,0000	3,7500	2.070,00
TANGERINA	1.188,0000	3,4500	4.098,60
VAGEM	1,0000	4,4500	4,45
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	263,0000	1,2300	323,49
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	110,0000	1,2500	137,50
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	107,0000	1,6300	174,41
PIMENTÃO VERDE	33,0000	2,6700	88,11
TOMATE	179,0000	2,8200	504,78
ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO	103,0000	1,3800	142,14
BETERRABA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG	220,0000	1,2300	270,60
CHEIRO VERDE	16,0000	5,2500	84,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	9.016,96

No.EMPENHO: 6122/2017 DATA: 31/05/2017 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: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POLPA DE FRUTA SABOR CAJU, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	500,0000	0,9800	490,00
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	500,0000	0,9900	495,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	985,00

No.EMPENHO: 6123/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: 8357/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OVOS DE GALINHA, VERMELHO	480,0000	3,9500	1.896,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			1.896,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 6124/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: 8357/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OVOS DE GALINHA, VERMELHO	510,0000	3,9500	2.014,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.014,50

No.EMPENHO: 6125/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: 4279/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402016
 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
BATATA INGLESA POR KG	666,0000	6,0000	3.996,00
MANDIOQUINHA SALSA	75,0000	7,8000	585,00
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	50,0000	23,5000	1.175,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	5.756,00

No.EMPENHO: 6126/2017 DATA: 31/05/2017 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
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	190,0000	3,0000	570,00
MAÇÃ FUGI OU GALA. DE PRIMEIRA QUALIDADE, CLASSE OU CALIBRE 135 (PESO DA MAÇÃ VARIANDO DE 127G A 141G)	432,0000	6,3000	2.721,60
ALMEIRÃO	109,0000	3,1200	340,08
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.631,68

No.EMPENHO: 6127/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
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	30,0000	1,5000	45,00
FÓSFORO C/ 10 UNID.	5,0000	2,3900	11,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		56,95

No.EMPENHO: 6128/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	10,0000	35,6000	356,00
BISCOITO DE POLVILHO 200 GRS	20,0000	4,3500	87,00
BOLO SIMPLES	24,0000	13,9000	333,60
BOLACHA DE GOIABADA	10,0000	21,8000	218,00
BROA DE FUBÁ	6,0000	17,4000	104,40
PÃO DE QUEIJO	12,0000	24,6000	295,20
PÃO DE MINUTO	5,0000	19,8000	99,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.493,20

No.EMPENHO: 6129/2017 DATA: 31/05/2017 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	49,2500	10,5000	517,12
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	85,0000	13,0000	1.105,00
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	75,0000	10,5000	787,50
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	93,0000	13,0000	1.209,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.618,62

No.EMPENHO: 6130/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: 0727/2017
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00072017
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	85,0000	13,0000	1.105,00
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	49,2500	10,5000	517,12
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	83,0000	10,5000	871,50
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	86,0000	13,0000	1.118,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.611,62

No.EMPENHO: 6131/2017 DATA: 31/05/2017 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: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEITE LONGA VIDA	24,0000	3,3000	79,20
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	12,0000	3,9000	46,80
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR	5,0000	3,0000	15,00
SUCO 450 GRS	3,0000	6,2300	18,69
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		159,69

No.EMPENHO: 6132/2017 DATA: 31/05/2017 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: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	6,0000	1,3500	8,10
SALSICHA	8,0000	6,2000	49,60
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS	5,0000	3,7000	18,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		76,20

No.EMPENHO: 6133/2017 DATA: 31/05/2017 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: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	5,0000	13,0000	65,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		65,00

No.EMPENHO: 6134/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: 0727/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072017
 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: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	20,0000	10,5000	210,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		210,00

No.EMPENHO: 6135/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182017
 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: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALSICHA	20,0000	6,2000	124,00
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	10,0000	1,3500	13,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		137,50

No.EMPENHO: 6136/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182017
 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: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	26,0000	3,9000	101,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		101,40

No.EMPENHO: 6137/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000020 IMPLANTAÇÃO COHAB CHICO XAVIER - PMCMV - FAR
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	9,0000	35,6000	320,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		320,40

No.EMPENHO: 6138/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000020 IMPLANTAÇÃO COHAB CHICO XAVIER - PMCMV - FAR
FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUCO DE CAJÚ - 500 ML	45,0000	3,2000	144,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		144,00

No.EMPENHO: 6139/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	14,0000	35,6000	498,40
CAROLINA DOCE DE LEITE	2,0000	26,9000	53,80
PALHA ITALIANA	2,0000	22,3000	44,60
MINI BOMBA DE CHOCOLATE	2,0000	24,3000	48,60
BOLACHA PET FOUR	3,0000	29,9000	89,70
BROA DE FUBÁ	2,0000	17,4000	34,80
PÃO DE QUEIJO	4,0000	24,6000	98,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		868,30

No.EMPENHO: 6140/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	2,0000	7,0000	14,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		14,00

No.EMPENHO: 6141/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	40,0000	3,9000	156,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		156,00

No.EMPENHO: 6142/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS	8,0000	7,7900	62,32
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		62,32

No.EMPENHO: 6143/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
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	10,0000	1,7700	17,70
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100 UNIDADES	10,0000	0,9000	9,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		26,70

No.EMPENHO: 6144/2017 DATA: 31/05/2017 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	28,0000	1.660,0000	46.480,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		46.480,00

No.EMPENHO: 6145/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: 3932/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 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
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.925,00

No.EMPENHO: 6146/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: 3932/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00392016
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905191301 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 17192048000141 - BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	50,0000	58,5000	2.925,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.925,00

No.EMPENHO: 6147/2017 DATA: 31/05/2017 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 PARA PINTURA, COMPOSTA DE CARBONATO DE CÁLCIO, CONFORME NBRS 7175, 9205 E 9206 (SACO 08 KG)	50,0000	6,0300	301,50
CAL HIDRATADA, COMPOSTA DE CALCÁRIO TIPO CH-III,C/ PLASTICIDADE MAIOR OU IGUAL A 110, DE ACORDO	30,0000	8,4600	253,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		555,30

No.EMPENHO: 6148/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016
 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: 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	12,0000	10,2500	123,00
ÁGUA SANITÁRIA SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO OU CÁLCIO COM TEOR DE CLORO ATIVO ENTRE 2,0 a 2,5% P/P - FRASCO DE 1 LITRO	48,0000	1,7000	81,60
FÓSFORO C/ 10 UNID.	10,0000	2,3900	23,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		228,50

No.EMPENHO: 6149/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016
 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: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	384,0000	1,1700	449,28
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		449,28

No.EMPENHO: 6150/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016
 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: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SABÃO EM PÓ DE 01 KG	20,0000	7,2000	144,00
SABÃO EM BARRA GLICERINADO TESTADO DEMARTOLOGICAMENTE COM COMPRAVAÇÃO NO RÓTULO, PCT COM 05 UNI	10,0000	6,2800	62,80
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE	48,0000	1,6100	77,28
FRASCO DE 500			
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		284,08

No.EMPENHO: 6151/2017 DATA: 31/05/2017 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	180,0000	2,2400	403,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		403,20

No.EMPENHO: 6152/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: 0018/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022017
 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: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM	48,0000	3,6800	176,64
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		176,64

No.EMPENHO: 6153/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: 0018/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022017
 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: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SABÃO LIQUIDO PERFUMADO - 5 LITROS	16,0000	10,7800	172,48
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		172,48

No.EMPENHO: 6154/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: 7860/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672016
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 51920700000135 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	150,0000	14,3800	2.157,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.157,00

No.EMPENHO: 6155/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 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	400,0000	1,7700	708,00
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100 UNIDADES	400,0000	0,9000	360,00
-----	-----	-----	-----
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.068,00

No.EMPENHO: 6156/2017 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: 4864/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00442016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES. (RELATÓRIO ANEXO).	1,0000	2.403,6800	2.403,68
-----	-----	-----	-----
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.403,68

TOTAL DO DIA - 162.374,58