



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 1315/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO: 0729/2017 LICITAÇÃO: 00012017
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	247.424,0000	247.424,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	-40.596,0000	-40.596,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		206.828,00

No.EMPENHO: 4135/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: ENGRAXAMENTO DA KOMBI SUSPENSÃO DIANTEIRA.	1,0000	20,0000	20,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: ENGRAXAMENTO DA KOMBI SUSPENSÃO DIANTEIRA.	1,0000	-20,0000	-20,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 5159/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 03055033000127 - MOCOCA TACOGRAFOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTÃO TACOGRÁFICO MOTORISTA	1,0000	20,0000	20,00
CARTÃO TACOGRÁFICO MOTORISTA	1,0000	-17,6000	-17,60

KIT LACRE SVT 3000A		1,0000	-18,6000	-18,60
BOBINA PARA TACÓGRAFO PRÉ IMPRESSA		2,0000	-20,6000	-41,20
SUORTE DE BOBINA SVT 3000A		1,0000	-125,6000	-125,60
KIT LACRE SVT 3000A		1,0000	21,0000	21,00
BOBINA PARA TACÓGRAFO PRÉ IMPRESSA		2,0000	23,0000	46,00
SUORTE DE BOBINA SVT 3000A		1,0000	128,0000	128,00
DESCONTO:	12,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 7246/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PALHETA LIMPADOR PARABRISA - GOL	2,0000	38,0000	76,00
LÂMPADA BIODO	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	116,00

No.EMPENHO: 7247/2017 DATA: 03/07/2017 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: 05943828000105 - MARCO ROBERTO CALLEGARI ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SERVIÇO DE GUINCHO DE DESCOLVADO ATÉ MECANICA PILOTO	1,0000	580,0000	580,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	580,00

No.EMPENHO: 7248/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SOCORRO NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA PARA DESTRAVAR OS FREIOS	1,0000	250,0000	250,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: ARRUMAR FREIO DA TRACÇÃO TROCAR VALVULA E RELE DO FREIO TIRAR	1,0000	430,0000	430,00
VAZAMENTO DO PEDAL ARRUMAR SUPORTI DO CARDAN			
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	680,00

No.EMPENHO: 7249/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESPICAR AS CORREA DO COMPRESSOR TIRAR COMPRESSOR DO AR PARA TROCAR REPARO TROCAR 2 VALVULAS DO BUJÃO DE AR DESTRAVAR FREIO DE TRACÇÃO	1,0000	310,0000	310,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		310,00

No.EMPENHO: 7250/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REATOR 2 X 40 W	8,0000	24,0000	192,00
LÂMPADA FLUORESCENTE 40W TUBULAR 1,20M	20,0000	7,0000	140,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		332,00

No.EMPENHO: 7251/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SENSOR DE TEMPERATURA	1,0000	100,0000	100,00
BOMBA D'ÁGUA	1,0000	110,0000	110,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		210,00

No.EMPENHO: 7252/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DA BOMBA DE AGUA, SENSOR DE TEMPERATURA E SOCORRO DO VEICULO PREFIXO 357 PLACA DKI 8484.	1,0000	200,0000	200,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			200,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 7253/2017 DATA: 03/07/2017 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: 17465561000169 - ELTON RIBEIRO DE CARVALHO 40032360843

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO GIROFLEX DA VIATURA.	1,0000	200,0000	200,00
DESCONTO:			200,00

No.EMPENHO: 7254/2017 DATA: 03/07/2017 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: 73471963007664 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TAXA DE INSCRIÇÃO DOS MOTORISTAS SÉRGIO BALLICO E RAPHAEL HENRIQUE PEDROSO PARA O CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO VALOR DE R\$ 200,00 CADA PARTICIPANTE.	1,0000	400,0000	400,00
DESCONTO:			400,00

No.EMPENHO: 7255/2017 DATA: 03/07/2017 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: 73471963007664 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TAXA DE INSCRIÇÃO DO MOTORISTA ALEX SANDRO ORLANDO VICENTE PARA OS CURSOS DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS E ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA NO VALOR DE R\$ 200,00 CADA CURSO.	1,0000	600,0000	600,00
DESCONTO:			600,00

No.EMPENHO: 7256/2017 DATA: 03/07/2017 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: 73471963007664 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE

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

TAXA DE INSCRIÇÃO DOS MOTORISTAS FÁBIO HENRIQUE DESTRO E MARCUS VINICIUS ALVES MARTINS PARA O CURSO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS NO VALOR DE R\$ 300,00 CADA PARTICIPANTE.	1,0000	600,0000	600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		600,00

No.EMPENHO: 7257/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 22500210000181 - EVERTON LUIS DELA TORRE 34907498802

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA SELADA 12 V	1,0000	107,0000	107,00
SENSORES INFRAVERMELHOS	3,0000	45,6000	136,80
DISCADORA GSM PARA CELULAR	1,0000	308,9000	308,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		552,70

No.EMPENHO: 7258/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 22500210000181 - EVERTON LUIS DELA TORRE 34907498802

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MÃO DE OBRA VISITA TÉCNICA PARA ALTERAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME NO ESF DOMINGOS DE SYLLOS.	1,0000	70,0000	70,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		70,00

No.EMPENHO: 7259/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 22500210000181 - EVERTON LUIS DELA TORRE 34907498802

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA SELADA 12 V	1,0000	107,0000	107,00
SENSORES INFRAVERMELHOS	3,0000	45,6000	136,80
DISCADORA GSM PARA CELULAR	1,0000	308,9000	308,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		552,70

No.EMPENHO: 7260/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 22500210000181 - EVERTON LUIS DELA TORRE 34907498802

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MÃO DE OBRA VISISTA TÉCNICA PARA ALTERAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME NA FISIOTERAPIA.	1,0000	70,0000	70,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		70,00

No.EMPENHO: 7261/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BORRACHA DA VEDAÇÃO DA MOTO BOMBA	1,0000	12,0000	12,00
MOTO BOMBA D AGUA	1,0000	28,0000	28,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		40,00

No.EMPENHO: 7262/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PISO 54 X 54	4,1200	21,9000	90,23
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		90,23

No.EMPENHO: 7263/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 45904596000192 - J R CANALI E CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FLUIDO DE FREIO DOT 4 (FRASCOS 500ML)	3,0000	25,0000	75,00
KIT EMBREAGEM (TODOS)	1,0000	1.850,0000	1.850,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.925,00

No.EMPENHO: 7264/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PREGO 25 X 72	5,0000	12,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		60,00

No.EMPENHO: 7265/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONERTO DA INSTALAÇÃO DO INJETOR DE ÁGUA.	1,0000	50,0000	50,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		50,00

No.EMPENHO: 7266/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,0000	22,0000	22,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		22,00

No.EMPENHO: 7267/2017 DATA: 03/07/2017 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: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OMEPRAZOL MAGNESIO 10MG	84,0000	5,4604	458,67
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		458,67

No.EMPENHO: 7268/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO: 4510/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00392017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 39302078850 - NATÁLIA CAMARGO DO PRADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DANÇATERAPIA PARA DESENVOLVER TECNICA DA DANÇA E DO MOVIMENTO EM UM PROCESSO TERAPÊUTICO PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO EMOCIONAL, COGNITIVA, FÍSICA E SOCIAL DO INDIVÍDUO, AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE PELO PERÍODO DE 12 MESES COM ENCONTROS 01 VEZ NA SEMANA. O PROFISSIONAL DEVERÁ SER HABILITADO COM FORMAÇÃO ESPECÍFICA EM DANÇATERAPIA.	1,0000	2.606,8800	2.606,88
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.606,88

No.EMPENHO: 7269/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO: 4510/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00392017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 39302078850 - NATÁLIA CAMARGO DO PRADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DANÇATERAPIA PARA DESENVOLVER TECNICA DA DANÇA E DO MOVIMENTO EM UM PROCESSO TERAPÊUTICO PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO EMOCIONAL, COGNITIVA, FÍSICA E SOCIAL DO INDIVÍDUO, AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PELO PERÍODO DE 12 MESES COM ENCONTROS 03 VEZES NA SEMANA. O PROFISSIONAL DEVERÁ SER HABILITADO COM FORMAÇÃO ESPECÍFICA EM DANÇATERAPIA.	1,0000	7.818,4800	7.818,48
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.818,48

No.EMPENHO: 7270/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO: 4510/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00392017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 39302078850 - NATÁLIA CAMARGO DO PRADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DANÇATERAPIA PARA DESENVOLVER TECNICA DA DANÇA E DO MOVIMENTO EM UM PROCESSO TERAPÊUTICO PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO EMOCIONAL, COGNITIVA, FÍSICA E SOCIAL DO INDIVÍDUO, AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PELO PERÍODO DE 12 MESES COM ENCONTROS 04 VEZES NA SEMANA. O PROFISSIONAL DEVERÁ SER HABILITADO COM FORMAÇÃO ESPECÍFICA EM DANÇATERAPIA.	1,0000	10.424,6400	10.424,64
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		10.424,64

No.EMPENHO: 7271/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 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
DESpesas com viagem à Brasília do Dr. Ernani Vasconcellos no dia 05/07/2017	1,0000	814,9800	814,98
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		814,98

No.EMPENHO: 7272/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO: 4279/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402016
 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: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANANA NANICA	27,0000	3,6500	98,55
LARANJA	21,0000	2,3500	49,35
MAÇÃ FUGI	22,0000	8,0000	176,00
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	19,0000	6,5000	123,50
ABACAXI	17,0000	3,8500	65,45
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		512,85

No.EMPENHO: 7273/2017 DATA: 03/07/2017 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: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DE CÂMBIO	2,0000	25,0000	50,00
CÂMBIO COMPLETO	1,0000	2.000,0000	2.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.050,00

No.EMPENHO: 7274/2017 DATA: 03/07/2017 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: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MÃO DE OBRA DO CÂMBIO.		1,0000	330,0000	330,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			330,00

No.EMPENHO: 7275/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADEADO 35 MM	2,0000	19,0100	38,02
CADEADO 30MM	2,0000	16,0000	32,00
CADEADO 45 MM	2,0000	27,0000	54,00
PORTA CADEADO	1,0000	10,0000	10,00
TRAVA CADEADO PARA PORTA BLINDEX	1,0000	65,0000	65,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		199,02

No.EMPENHO: 7276/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DE SEGREDO DA FECHADURA, INSTALAÇÃO E SOLDA NA PORTA.	1,0000	145,0000	145,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		145,00

No.EMPENHO: 7277/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LIMPEZA DE VÁLVULAS E DUTOS DE ÁGUA, SUBSTITUIÇÃO DA RESISTÊNCIA, RECUPERAÇÃO DA PLACA ELETRÔNICA, TROCA DO RELE SÓLIDO E REPROGRAMAÇÃO DO CICLO EM AUTOCLAVE HMC 42L, SÉRIE Nº 081175.	1,0000	920,0000	920,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		920,00

No.EMPENHO: 7278/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CORREÇÃO DA VÁLVULA DO TANQUE, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DA VÁLVULA PNEUMÁTICA E REGULAGEM DAS PONTAS EM CADEIRA ODONTOLÓGICA POP STAR, SÉRIE Nº 4825102022.	1,0000	90,0000	90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		90,00

No.EMPENHO: 7279/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: INSTALAÇÃO DE APARELHOS NEGATOSCÓPIO EM CONSULTÓRIO 01 E 02.	1,0000	90,0000	90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		90,00

No.EMPENHO: 7280/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: INSTALAÇÃO DE 01 KIT DE BANDEJA AUXILIAR.	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		150,00

No.EMPENHO: 7281/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: INSTALAÇÃO ALTSONIC JET.	1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		100,00

No.EMPENHO: 7282/2017 DATA: 03/07/2017 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: 05966377000113 - HENRIQUE CESAR MANCUSO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALTERNADOR COMPLETO	1,0000	200,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		200,00

No.EMPENHO: 7283/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR CÂMBIO COM O RACOR, DESMONTAR OS ANEIS SINCRONIZADORES DA 1ª, 2ª, 3ª, 4ª E 5ª. TROCAR TAMBOR SINCRONIZADO DA RÉ E DA 5ª. TROCAR DOIS RETENTORES DO CÂMBIO. TROCAR ROLAMENTO DA PONTA DO EIXO ATALHO. TROCAR GARFO DA 2ª E 1ª. TIRAR ENCANAMENTO DO TANQUE PARA LIMPEZA. TROCAR FILTRO DE DIESEL, TROCAR ÓLEO DO CÂMBIO .	1,0000	1.550,0000	1.550,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.550,00

No.EMPENHO: 7284/2017 DATA: 03/07/2017 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: 05526577000155 - RICARDO CARLESSO NASSER - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: ALINHAMENTO DIREÇÃO, ALINHAMENTO TRASEIRO, BALANCEAMENTO DE RODA, CAMBAGEM E MONTAGEM PNEU ARO 13 AO 16.	1,0000	260,0000	260,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		260,00

No.EMPENHO: 7285/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SOCORRO E CONserto DO FREIO DIANTEIRO.	1,0000	500,0000	500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		500,00

No.EMPENHO: 7286/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JOGO PASTILHAS DE FREIO	1,0000	130,0000	130,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		130,00

No.EMPENHO: 7287/2017 DATA: 03/07/2017 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: 21845650000108 - ELIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA 01412933650

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, SUBSTITUIR COLMEIA DO RADIADOR.	1,0000	280,0000	280,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		280,00

No.EMPENHO: 7288/2017 DATA: 03/07/2017 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: 24726589000178 - M. C. NEVES VISTORIA VEICULAR EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VISTORIA VEICULAR VW/CZA 7567 - VW/13.150.	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		150,00

No.EMPENHO: 7289/2017 DATA: 03/07/2017 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: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERTRALINA CLORIDRATO 50 MG	40.180,0000	0,1270	5.102,86
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.102,86

No.EMPENHO: 7290/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO:
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE 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
EMBUCHAMENTO GARFO	1,0000	100,0000	100,00
TORNEAR VOLANTE	1,0000	150,0000	150,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE :	0,0000	0,0000	730,00
MÃO DE OBRA DE TROCA DE EMBRAGEM	1,0000	400,0000	400,00
MÃO DE OBRA DE TIRAR VOLANTE PARA TORNEAR E COLOCAR	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.460,00

No.EMPENHO: 7291/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO

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

FORNECEDOR: 14271474000182 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARVEDILOL 25MG	20.000,0000	0,1600	3.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.200,00

No.EMPENHO: 7292/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO:
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS

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

FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FAZER DUAS CHAPAS DO SUPORTE DO PARACHOQUE COM FURAÇÃO, ENDIREITAR LAMINA, SOLDAR, PINTAR E MONTAR.	1,0000	365,0000	365,00
SERVIÇO NA CAPOTA DO TRATOR, ENCHER E FAZER FURAÇÃO COM ROSCA NA BASE DA CAPOTA, TROCAR COXOIM E MONTAR COM PEÇAS.	1,0000	270,0000	270,00
TIRAR TANQUE PARA LAVAR, FAZER LIMPEZA NOS FILTROS DA BOMBA ALIMENTADORA E MONTAR.	1,0000	140,0000	140,00
PRESTAR SOCORRO, PARA FAZER LIMPEZA NO FILTRO, PENEIRA DA BOMBA ALIMENTADORA E NO ENCANAMENTO.	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		855,00

No.EMPENHO: 7293/2017 DATA: 03/07/2017 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
TIRAR VAZAMENTO,TROCAR TUBO E MONTAR COM PEÇAS.	1,0000	130,0000	130,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		130,00

No.EMPENHO: 7294/2017 DATA: 03/07/2017 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
DESMONTAR SUPORTE DAS FACAS PARA TROCAR DOIS RETENTORES,SOLDAR TRINCOS E MONTAR COM PEÇAS.	1,0000	240,0000	240,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		240,00

No.EMPENHO: 7295/2017 DATA: 03/07/2017 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
DESMONTAR TRANSMISSÃO PARA FAZER JUNTA, AJUSTAR COROA E PINHÃO, COLOCAR TRÊS LITROS DE ÓLEO 140 E MONTAR COM PEÇAS.	1,0000	165,0000	165,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		165,00

No.EMPENHO: 7296/2017 DATA: 03/07/2017 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: 59903112000103 - SERGIO LUIS MORGAN & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO NO ALTERNADOR E INSTALAÇÃO.	1,0000	120,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		120,00

No.EMPENHO: 7297/2017 DATA: 03/07/2017 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: 07788770000190 - OLIVEIRA COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS CIRÚRGICOS MÉDICOS HOSPITALARES E

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVOME PROMAZINA 100 MG, CP	9.000,0000	0,3100	2.790,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.790,00

No.EMPENHO: 7298/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 53487567000109 - G.BERTHO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LAMPADA FLUORESCENTE 40W T 12 GE	6,0000	7,1300	42,78
CANALETA ADESIVA 2 METROS	4,0000	5,2000	20,80
CABO FLEXÍVEL 1,5MM PRETO	25,0000	0,6000	15,00
CAIXA PARA CONTROLE EXTERNA	3,0000	2,6100	7,83
FITA ISOLANTE 20 MTS	1,0000	4,3900	4,39
BUCHA S-8	20,0000	0,1200	2,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		93,20

No.EMPENHO: 7299/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARBONO PARA PAPEL, COR PRETA	150,0000	0,3000	45,00
PAPEL DE PRESENTE (BOBINA)	1,0000	35,0000	35,00
TESOURA SEM PONTA	15,0000	1,9500	29,25
DUREX MEDIO 12 X 40	5,0000	1,0000	5,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		114,25

No.EMPENHO: 7300/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 21959571826 - SERGIO ANTONIO FAGIOLLO ANDREAZZA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS.	1,0000	2.500,0000	2.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.500,00

No.EMPENHO: 7301/2017 DATA: 03/07/2017 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: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIDROCORTISONA 500 MG, PO PARA SOL. INJ	1.000,0000	4,9500	4.950,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.950,00

No.EMPENHO: 7302/2017 DATA: 03/07/2017 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
OMEPRAZOL 40 MG - L.A. C/DIL.	500,0000	5,8300	2.915,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.915,00

No.EMPENHO: 7303/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE 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: 05520337000143 - JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP

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	1.408,0000	0,8000	1.126,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.126,40

No.EMPENHO: 7304/2017 DATA: 03/07/2017 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: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. M - AMBIDESTRA CX COM 100	250,0000	15,0000	3.750,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.750,00

No.EMPENHO: 7308/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 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: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 06 2017 06 2017	0,0000	0,0000	309,39
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		309,39

No.EMPENHO: 7325/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: BRUNA BRAZ BOCAMINO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - VIAGEM À SÃO PAULO-SP NO DIA 10/07/2017 PARA CAPACITAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA TIME DO EMPREGO. PARTICIPANTES: BRUNA BRAZ BOCAMINO (CHEFE DE DIVISÃO DE EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO) E TRACE REZENDE VIANA (SUPERVISORA DE PROJETOS). POSTO DE ATENDIEMNTO AO TRABALHADOR - SEBRAE.	0,0000	0,0000	370,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		370,00

No.EMPENHO: 7326/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: ANA PAULA CRIVELARI MANTOVANI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.	0,0000	0,0000	300,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			300,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 7327/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: JOSÉ ROQUE RUEDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.	0,0000	0,0000	300,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	300,00

No.EMPENHO: 7328/2017 DATA: 03/07/2017 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: 60701190000104 - ITAÚ UNIBANCO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS, TARIFA REF. À JUNHO/2017.	0,0000	0,0000	141,22
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	141,22

No.EMPENHO: 7329/2017 DATA: 03/07/2017 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: 17184037000100 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS, TARIFA REF. À JUNHO/2017.	0,0000	0,0000	43,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	43,60

No.EMPENHO: 7331/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: SAMUEL FOLCHETTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - VIAGEM À SALTO-SP NO DIA 11/07/2017 PARA PARTICIPAR DE CONVENÇÃO PROGRAMA MUNICÍPIO VERDE AZUL SECRETARIA DO ESTADO DE MEIO AMBIENTE. PARTICIPANTE: SAMUEL FOLCHETTI (DIRETOR DEP. MEIO AMBIENTE) E O MOTORISTA.	0,0000	0,0000	250,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	250,00

No.EMPENHO: 7332/2017 DATA: 03/07/2017 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: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO

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

No.EMPENHO: 7333/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO: 3872/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00372017
 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 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR (50), TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL C/ OU S/ CONTRASTE (40), MONITORIZACAO AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL (20), MONITORAMENTO PELO SISTEMA HOLTER 24H (3 CANAIS) (25), TESTE DE ESFORCO/TESTE ERGOMETRICO (12), CLISTER OPACO COM DUPLO CONTRASTE (60), URETROCISTOGRAFIA (40), UROGRAFIA VENOSA/UROGRAFIA EXCRETORA (60), HISTEROSSALPINGOGRAFIA (30).	1,0000	48.067,5000	48.067,50
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			48.067,50

No.EMPENHO: 7334/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO: 3872/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00372017
 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 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR (50), TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL C/ OU S/ CONTRASTE (40), MONITORIZACAO AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL (20), MONITORAMENTO PELO SISTEMA HOLTER 24H (3 CANAIS) (25), TESTE DE ESFORCO/TESTE ERGOMETRICO (12), CLISTER OPACO COM DUPLO CONTRASTE (60), URETROCISTOGRAFIA (40), UROGRAFIA VENOSA/UROGRAFIA EXCRETORA (60), HISTEROSSALPINGOGRAFIA (30).	1,0000	21.467,5000	21.467,50
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			21.467,50

No.EMPENHO: 7335/2017 DATA: 03/07/2017 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: 05668344000197 - JOSE RICARDO MANETTA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO : MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DA PARTIDA E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA (INSTALAÇÃO).	1,0000	300,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		300,00

No.EMPENHO: 7336/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 034000002 ZONA AZUL
FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA 3,6 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	5,0000	69,9000	349,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		349,50

No.EMPENHO: 7337/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOMBA D'ÁGUA	1,0000	132,1000	132,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		132,10

No.EMPENHO: 7338/2017 DATA: 03/07/2017 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: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
serviço de troca de bomba d'água do veículo	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		80,00

No.EMPENHO: 7339/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA 1/2"	10,0000	2,9000	29,00
MARTELO UNHA 25	1,0000	29,0000	29,00
ALICATE UNIVERSAL	1,0000	22,0000	22,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		80,00

No.EMPENHO: 7340/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BROCA DE AR 8.MM	3,0000	13,5600	40,68
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		40,68

No.EMPENHO: 7341/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESCADA EXTENSIVA DE FERRO	1,0000	135,9000	135,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		135,90

No.EMPENHO: 7342/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 01059985000193 - ANTONIO MARCOS ZANETTI & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Emenda em 16 todos de 2"1/2 , com colocação de tampa e pintura para sinalização horizontal de Trânsito.	1,0000	448,0000	448,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		448,00

No.EMPENHO: 7343/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 034000002 ZONA AZUL

FORNECEDOR: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PALHETA LIMPADOR DO PARABRISA	1,0000	48,9500	48,95
ADITIVO RADIADOR	2,0000	23,0000	46,00
FILTRO DE AR	1,0000	12,0000	12,00
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	14,0000	14,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	13,0000	13,00
LIMPA RADIADOR	1,0000	13,9500	13,95
LÂMPADA FAROL H4 60/55 12V	1,0000	20,0000	20,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		167,90

No.EMPENHO: 7344/2017 DATA: 03/07/2017 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: 034000002 ZONA AZUL

FORNECEDOR: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Limpeza dos sistema arrefecimento, trocas dos filtros de ar, óleo e de combustivel	1,0000	65,0000	65,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		65,00

No.EMPENHO: 7345/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEN DRIVE 16 GB	2,0000	33,0000	66,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		66,00

No.EMPENHO: 7346/2017 DATA: 03/07/2017 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: 26661156000107 - EUNICE CASTILHO DARCI EMILIO 16833815801

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONserto em motor do compressor queimado e manutenção em cabeçote.	1,0000	1.300,0000	1.300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.300,00

No.EMPENHO: 7347/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DE PLACA FONTE, PCI DISPARADOR II E CABO DE ENERGIA 15A EM RAI0 X 70E COLUNA MÓVEL.	1,0000	1.158,0000	1.158,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.158,00

No.EMPENHO: 7348/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BICO SEM CAMARA	4,0000	6,0000	24,00
PNEU 205/70 R15	4,0000	440,0000	1.760,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.784,00

No.EMPENHO: 7349/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: ALINHAMENTO DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODA.	1,0000	126,0000	126,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		126,00

No.EMPENHO: 7350/2017 DATA: 03/07/2017 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: 24430162000128 - JÚLIO GOMES DA COSTA CENTRO AUTOMOTIVO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VÁLVULA TR 414 PARA RODA	2,0000	10,0000	20,00
PNEU 235/70 R16	2,0000	456,0000	912,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		932,00

No.EMPENHO: 7351/2017 DATA: 03/07/2017 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: 12579490000373 - SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CILINDRO MESTRE DO FREIO	1,0000	1.135,0000	1.135,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.135,00

No.EMPENHO: 7352/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO FLEXÍVEL 4,0MM PRETO	30,0000	1,2510	37,53
TOMADA 2P+T 10A	2,0000	4,1850	8,37
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		45,90

No.EMPENHO: 7353/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO LOCAL 24 HORAS NO VALOR MENSAL DE R\$ 50,00	1,0000	50,0000	50,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		50,00

No.EMPENHO: 7354/2017 DATA: 03/07/2017 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 DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	84,7500	13,0000	1.101,75
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	125,0000	13,0000	1.625,00
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	44,5000	10,5000	467,25
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	49,7500	10,5000	522,38
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.716,38

No.EMPENHO: 7355/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO: 0665/2017

LICITAÇÃO: PREGÃO 00062017

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA

NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL

RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 62585294000118 - CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DILUENTE PARA O EQUIPAMENTO SDH-20 - HEMATOLOGIA SISTEMA ANALÍTICO: LINEARIDADE MÍNIMO; WBC 3%, RBC 2%, HBG 3%. CERTIFICADO (ISO) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU ANVISA	3,0000	398,0000	1.194,00
LISANTE PARA O EQUIPAMENTO SDH-20 - HEMATOLOGIA, SISTEMA ANALÍTICO: LINEARIDADE MÍNIMO; WBC 3%, RBC 2%, HBG 3%. CERTIFICADO (ISO) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU ANVISA.	3,0000	920,0000	2.760,00
GLICOTROL-CONTROLE HBA1C PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS	2,0000	250,0000	500,00
SOLUÇÃO LAVAGEM PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS.	5,0000	53,0000	265,00
QUALITROL 1 PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS.	2,0000	98,0000	196,00
QUALITROL 2 PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS.	2,0000	98,0000	196,00
TUBO CAPILAR SEM HEPARINA PARA DETERMINAÇÃO DE MICROHEMATÓCLITO C/ 500 UNIDADES	40,0000	12,5000	500,00
CALIBRA H PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS.	3,0000	80,0000	240,00
DOSAGEM DE GAMA GT EM AMOSTRAS DE SANGUE. PELO MÉTODO CINÉTICO, PRONTO PARA USO PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	1.485,0000	0,3500	519,75
DOSAGEM DE UREIA EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO UV, PRONTO PARA USO.	3.000,0000	0,3500	1.050,00
REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.			
DOSAGEM DE CREATININA EM AMOSTRAS DE SANGUE. PELO MÉTODO ENZIMÁTICO-TRINDER, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	2.500,0000	0,9500	2.375,00
DOSAGEM DE TGP EM AMOSTRAS DE SANGUE PELO MÉTODO CINÉTICO, PRONTO PARA USO. REAGENTE DE PIRODOXAL FOSFATO PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	2.500,0000	0,2200	550,00
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO-COLORÍMETRO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	5.000,0000	0,1900	950,00
DOSAGEM DE TGO EM AMOSTRAS DE SANGUE. PELO MÉTODO CINÉTICO, PRONTO PARA USO. REAGENTE DE	3.000,0000	0,2200	660,00

PIRODOXAL FOSFATO PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.

DOSAGEM DE HBA1C EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO IMUNOTURBIDIMETRIA. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	2.500,0000	7,5000	18.750,00
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO DIRETO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	2.500,0000	2,3300	5.825,00
DOSAGEM DE TRIGLICÉRIDES EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	3.500,0000	0,4500	1.575,00
DOSAGEM DE GLICOSE EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO-COLORÍMETRO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	10.000,0000	0,0500	500,00
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO-COLORÍMETRO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	8.000,0000	0,1500	1.200,00
SABÃO EM PÓ - DETERGENTE ESPECIAL P/ LIMPEZA DE MATERIAL DE LABORATÓRIO (VIDRARIA)	8,0000	50,0000	400,00
DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE SANGUE NAS FEZES (SANGUE OCULTO), POR MÉTODO IMUNOCROMATOGRÁFICO (I	400,0000	4,7400	1.896,00
DETECÇÃO DE ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO) EM AMOSTRAS DE SORO, USANDO PARTÍCULAS DE LÁTEX REVESTI	300,0000	0,7300	219,00
DETECÇÃO DA PROTEÍNA C REATIVA (PCR), USANDO PARTÍCULAS DE LÁTEX REVESTIDAS COM ANTICORPO MONOC	1.200,0000	0,5000	600,00
KIT PARA COLETA E ANÁLISE PROTO PARASITOLÓGICA, CONTENDO TUBO PLÁSTICO COM TAMPA E HASTE COLETORA FIXADA NA MESMA E UM CONE-FILTRO. NÃO UTILIZA CONSERVANTES.	2.000,0000	1,8000	3.600,00
TIRAS REAGENTES PARA UROANALISE CONTENDO 10 ÁREAS	4.000,0000	0,2300	920,00
IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO DE HCG EM SORO/URINA (TIRAS REAGENTES - TESTE PACK) COM SENS	100,0000	0,5800	58,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			47.498,75

No.EMPENHO: 7356/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO: 0665/2017

LICITAÇÃO: PREGÃO 00062017

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA

NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL

RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANDAGEM ANTI-SÉPTICA, HIPO-ALÉRGICA, PARA USO APÓS PUNÇÃO VENOSA, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO	10,0000	14,0000	140,00
AGULHA PARA TUBO A VÁCUO 25X8	1.000,0000	0,3400	340,00
AGULHA PARA TUBO A VÁCUO 25X7 (PRETA)	2.000,0000	0,3400	680,00
TUBOS PARA VHS	300,0000	1,1000	330,00
TUBO A VÁCUO 4ML EDTA (TAMPA ROXA) 12X75 OU 13X75	7.000,0000	0,4600	3.220,00
TUBO A VÁCUO 4ML COM GEL (TAMPA AMARELA) 12X75 OU 13X75	15.000,0000	0,6900	10.350,00
TUBO A VÁCUO 4ML FLUORETO DE SÓDIO (TAMPA CINZA) 12X75 OU 13X75	6.000,0000	0,4600	2.760,00
LAMÍNULAS PARA MICROSCOPIA, 24X24 MM, CAIXA C/ 100 UNIDADES CADA, REF.PERFECTA, BIOSLIDE, BIOGL	45,0000	2,6600	119,70
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			17.939,70

No.EMPENHO: 7357/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO: 0665/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 46962122000321 - CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SOLUÇÃO ENZIMÁTICA COM AÇÃO PROTEOLÍTICA PARA LIMPEZA DE CONTADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO, PARA O CONTADOR MARCA ABX, MODELO MICROS 60. SISTEMA ANALÍTICO	6,0000	88,1700	529,02
SOLUÇÃO ISOTÔNICA TAMPONADA P/ DETERMINAÇÃO DOS ELEMENTOS FIGURADOS DO SANGUE E A MEDIDA DO HEMATÓCRITO PARA O CONTADOR MARCA ABX, MODELO MICROS 60, SISTEMA ANALÍTICO	6,0000	133,2900	799,74
SOLUÇÃO LISANTE ERITROCITÁRIO PARA CONTAGEM E DIFERENCIAÇÃO DOS LEUCÓCITOS E DETERMINAÇÃO DA HEMOGLOBINA PARA O CONTADOR MARCA ABX, MODELO MICROS 60. SISTEMA ANALÍTICO	6,0000	227,3500	1.364,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.692,86

No.EMPENHO: 7358/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO: 0665/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 11873297000116 - DIAGNÓSTICA SOROCABA PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SORO ANTI-D (RH) PARA DETERMINAÇÃO DE FATOR RH	3,0000	46,9000	140,70
SORO ANTI-A PARA DETERMINAÇÃO DE GRUPO SANGUÍNEO	3,0000	20,3100	60,93
SORO ANTI-B PARA DETERMINAÇÃO DE GRUPO SANGUÍNEO	3,0000	20,3100	60,93
SISTEMA DE COLORAÇÃO DIFERENCIAL PARA HEMATOLOGIA (COLORAÇÃO DE CÉLULAS SANGUINEAS) MÉTODO PANÓ	7,0000	14,2000	99,40
SISTEMA DE COLORAÇÃO DIFERENCIAL P/ HEMATOLOGIA (COLORAÇÃO DE CÉLULAS SANGUINEAS)MÉTODO PANÓT	13,0000	36,5500	475,15
LÂMINA PARA MICROSCOPIA 26x76 mm NÃO LAPIDADA - CX C/ 50 UNIDADES	200,0000	4,4500	890,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.727,11

No.EMPENHO: 7359/2017 DATA: 03/07/2017 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
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	27,7500	10,5000	291,38
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	36,2500	13,0000	471,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		762,62

No.EMPENHO: 7360/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO: 0727/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	26,2500	10,5000	275,62
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	41,0000	13,0000	533,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		808,62

No.EMPENHO: 7361/2017 DATA: 03/07/2017 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	149,0000	3,3300	496,17
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	72,0000	1,2300	88,56
CHEIRO VERDE	2,8000	5,2500	14,70
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	36,6000	1,6300	59,66
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		659,09

No.EMPENHO: 7362/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO: 4279/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402016
 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
BATATA INGLESA POR KG	50,0000	6,0000	300,00
MANDIOQUINHA SALSA	18,0000	7,8000	140,40
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	10,0000	23,5000	235,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		675,40

No.EMPENHO: 7363/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
FORNECEDOR: 17144212000145 - JOÃO GUILHERME ESCROVI MARTINS - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONDUITE	250,000	2,4520	613,00
POSTE METÁLICO CONJUNTO COMPLETO	3,0000	1.790,0000	5.370,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.983,00

No.EMPENHO: 7364/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO: 5114/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00232017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	76.770,1300	76.770,13
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		76.770,13

No.EMPENHO: 7365/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO: 5114/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00232017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	3.208,6700	3.208,67
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.208,67

No.EMPENHO: 7366/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO: 5114/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00232017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	40.596,0000	40.596,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		40.596,00

No.EMPENHO: 7367/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO: 5114/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00232017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES À ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	101.700,0000	101.700,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		101.700,00

No.EMPENHO: 7368/2017 DATA: 03/07/2017 PROCESSO: 5114/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00232017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES À ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	101.700,0000	101.700,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		101.700,00

TOTAL DO DIA - 763.280,38