



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 4367/2017 DATA: 17/08/2017 PROCESSO:		LICITAÇÃO:	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FLUCONAZOL 150 MG, CP	1.000,0000	0,3188	318,80
DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG, CP	17.010,0000	0,1549	2.635,55
NORTRIPTILINA 25 MG	2.070,0000	0,3795	785,57
NORTRIPTILINA 25 MG	2.070,0000	0,0000	-0,01
FINASTERIDA 5MG	3.000,0000	0,3463	1.038,90
ONDANSETRONA 2MG/ML	100,0000	0,6654	66,54
ESPIRONOLACTONA 25MG	20.000,0000	0,1559	3.118,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.963,35

No.EMPENHO: 7786/2017 DATA: 17/08/2017 PROCESSO:		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
INSULINA LISPRO 50UI + INSULINA LISPRO PROTAMINA 50UI REFIL 3ML	15,0000	43,0040	645,06
INSULINA LISPRO 50UI + INSULINA LISPRO PROTAMINA 50UI REFIL 3ML	15,0000	-0,0020	-0,03
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		645,03

No.EMPENHO: 8603/2017 DATA: 17/08/2017 PROCESSO: 0727/2017 LICITAÇÃO: 00072017
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	25,9500	10,5000	272,48
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	25,9500	-0,0004	-0,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		272,47

No.EMPENHO: 8676/2017 DATA: 17/08/2017 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: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARVEDILOL 6,25MG	10.500,0000	0,0675	708,75
DEXCLORFENIRAMINA 2 MG, CP	3.000,0000	0,0662	198,60
LEVOTIROXINA 100 MCG, CP	6.000,0000	0,0988	592,80
METOPROLOL SUCCINATO 100MG	10.000,0000	0,2449	2.449,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.949,15

No.EMPENHO: 8677/2017 DATA: 17/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: TALLITA ERNESTO MANSANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VIAGEM À PIRACICABA NO DIA 21/08/2017 REFERENTE REUNIÃO DE PROGRAMA "MOBILIDADE URBANA". PARTICIPANTES: TALLITA ERNESTO MANSANO - DIRETOR DEP ADM E CONVENIOS e MOTORISTA.	0,0000	0,0000	120,27
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		120,27

No.EMPENHO: 8678/2017 DATA: 17/08/2017 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: LUCIENE AP. PINHOTI TAVARES DA SILVA

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

OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À CIDADE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP EM 18/08/2017 NO PRÉDIO DA DRS XVI PARA RETIRADA MENSAL DE MEDICAMENTOS, FUNCIONÁRIOS ESCALADOS À EFETUAR A RETIRADA: LUCIENE AP.P.T.SILVA, JOSUÉ PAIVA IGNÁCIO E MARÍLIA DE MELLO ZANETTI NASCIMENTO.	0,0000	0,0000	90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		90,00

No.EMPENHO: 8679/2017 DATA: 17/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - CREDENCIAMENTO DOS MÉDICOS.	0,0000	0,0000	13.825,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		13.825,00

No.EMPENHO: 8680/2017 DATA: 17/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 40432544000147 - CLARO SA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 3681 6670	0,0000	0,0000	4,73
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4,73

No.EMPENHO: 8681/2017 DATA: 17/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: TATIANA RUEDA FELTRAN

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - VIAGEM À CAMPINAS-SP NOS DIAS 24 A 26 DE AGOSTO DE 2017 - CAPACITAÇÃO EM CRAS COM ENFASE AO SERVIÇO DE PAIF E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. FUNCIONÁRIOS PARTICIPANTES: TATIANA RUEDA FELTRAN (DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL E GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA) E FERNANDA MONTEIRO FURLAN (COORDENADORA CRAS). DIÁRIAS AO MOTORISTA: DANILO MICHEL VITÓRIO.	0,0000	0,0000	662,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		662,00

No.EMPENHO: 8682/2017 DATA: 17/08/2017 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: LAIS DE PAULA OLIVEIRA SILVA DA COSTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - VIAGEM À MOGI GUAÇU-SP NO DIA 23/08/2017 - ENCONTRO DE ORGÃOS PÚBLICOS: FORMAÇÃO SOBRE O MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) - LEI 13.019/2014. PROGRAMAÇÃO: DAS 9H ATÉ 16:30H. PARTICIPANTES: LAÍS P.O.S.C. MIOLI E GABRIEL S. P. CURI + MOTORISTA.	0,0000	0,0000	170,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		170,00

No.EMPENHO: 8683/2017 DATA: 17/08/2017 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: 8692/2017 DATA: 17/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 12656297000127 - C. J. ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO; VELA DE IGNIÇÃO, JOGO DE CABOS DE VELAS, ANEL DO BICO INJETOR, PENEIRA FILTRO DE BICO INJETOR MARELLI BRANCO, KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA, LD/LE, COIFA HOMOCINETICA LADO CAMBIO LD, JUNTA TAMPA VALVULA, BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA, MANGUEIRA FILTRO DE AR (C/ACD), FILTRO DE OLEO - TM3, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, 5W30 MOBIL SINTETICO M-SUPER 3000 FORM D1, 3397006892 PALHETA UNITARIA AEROFIT 450MM, HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO HSW PREMIUM, FILTRO DO AR CONDICIONADO, MANGUEIRA RESPIRO DO TANQUE (154133) -M JH, MANGUEIRA GARGALO DO TANQUE (229213) - JH, KIT AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA(BATENTE E), AMORTECEDOR TRASEIRO (GB48075) - SK, LIMPEZA DE BICO INJETOR, LIMPEZA DO TBI, DIAGNOSTICO DE FALHAS/RESET MODULO E REVISÃO, SUBST DE COIFA CAMBIO LD, LIMP E REF FREIO TRAS/SUBST DE ROLAMENTO TRAS, SERVIÇO DE EMBORRACHAMENTO PASTILHA FREIO, SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DO AC/SUBST DE FILTRO DO AC, SUBST DE MANGUEIRA DO RESPEITO E DO GARGALO, SUBST DE JUNTA DA TAMPA DE VALVULAS, SUBST DE BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA, SUBST DE KIT DIANTEIRO LD/LE, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODA.	1,0000	1.927,9700	1.927,97

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			1.927,97
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 8693/2017 DATA: 17/08/2017 PROCESSO: 0861/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	171,0000	11,5000	1.966,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.966,50

No.EMPENHO: 8694/2017 DATA: 17/08/2017 PROCESSO: 1549/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00172017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG	2.100,0000	2,7500	5.775,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	5.775,00

No.EMPENHO: 8695/2017 DATA: 17/08/2017 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 04252652000174 - MILK VITTA - COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEITE EM PÓ INTEGRAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM CONTENDO DE 400G A 1 KG.	150,0000	17,1100	2.566,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.566,50

No.EMPENHO: 8696/2017 DATA: 17/08/2017 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 04252652000174 - MILK VITTA - COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEITE EM PÓ INTEGRAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM CONTENDO DE 400G A 1 KG.	400,0000	17,1100	6.844,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	6.844,00

No.EMPENHO: 8697/2017 DATA: 17/08/2017 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 04252652000174 - MILK VITTA - COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEITE EM PÓ INTEGRAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM CONTENDO DE 400G A 1 KG.	50,0000	17,1100	855,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		855,50

No.EMPENHO: 8698/2017 DATA: 17/08/2017 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 04252652000174 - MILK VITTA - COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEITE EM PÓ INTEGRAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM CONTENDO DE 400G A 1 KG.	50,0000	17,1100	855,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		855,50

No.EMPENHO: 8699/2017 DATA: 17/08/2017 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 04252652000174 - MILK VITTA - COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEITE EM PÓ INTEGRAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM CONTENDO DE 400G A 1 KG.	400,0000	17,1100	6.844,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.844,00

No.EMPENHO: 8700/2017 DATA: 17/08/2017 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 51377935000122 - MASSA ALIMENTÍCIAS DA ROZ LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MACARRÃO COM OVOS TIPO LETRINHA	100,0000	3,0700	307,00
MACARRÃO COM OVOS PARAFUSINHO PACOTE COM 500G.	100,0000	3,0700	307,00
MACARRÃO COM OVOS TIPO ARGOLINHA (PACOTE COM 500KG)	100,0000	3,0700	307,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		921,00

No.EMPENHO: 8701/2017 DATA: 17/08/2017 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 51377935000122 - MASSA ALIMENTÍCIAS DA ROZ LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE PACOTE COM 500G.	500,0000	3,0700	1.535,00
MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO PACOTE DE 500 GRS	200,0000	3,0700	614,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.149,00

No.EMPENHO: 8702/2017 DATA: 17/08/2017 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA PACOTE CONTENDO 330 A 400G.	600,0000	2,4000	1.440,00
BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE COCO PACOTE CONTENDO 500G.	292,0000	4,1000	1.197,20
BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE CHOCOLATE PACOTE CONTENDO 500G.	272,0000	5,2000	1.414,40
BISCOITO DOCE SABOR LEITE ISENTO DE GORDURAS TRANS PACOTE CONTENDO DE 330 a 400g	700,0000	2,3000	1.610,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.661,60

No.EMPENHO: 8703/2017 DATA: 17/08/2017 PROCESSO: 1547/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00152017
 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
FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO, EMBALAGEM COM 4 TABLETES DE 15 GRAMAS.	2,4000	12,8000	30,72
PÃO DE QUEIJO - UNIDADE PESANDO DE 10G A 20G	150,0000	8,8000	1.320,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.350,72

No.EMPENHO: 8704/2017 DATA: 17/08/2017 PROCESSO: 6171/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 02886959000100 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA - EPP

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

PEITO COZIDO, DESFIADO E CONGELADO DE FRANGO - COM SIF	400,0000	18,9000	7.560,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.560,00

No.EMPENHO: 8705/2017 DATA: 17/08/2017 PROCESSO: 6171/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562016 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LINGUIÇA DE FRANGO COM SIF, PACOTE CONTENDO DE 3 A 5 KG	600,0000	10,2000	6.120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.120,00

No.EMPENHO: 8706/2017 DATA: 17/08/2017 PROCESSO: 6171/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562016 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL FORNECEDOR: 17090767000151 - EMPÓRIO PEIXE BOM EIRELI - EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILÉ DE PEIXE MANDIRÁ COM SIF, EMBALAGEM CONTENDO DE 1 A 2 KG DO PRODUTO CONGELADO	560,0000	21,5000	12.040,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		12.040,00

No.EMPENHO: 8707/2017 DATA: 17/08/2017 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 DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	73,5000	13,0000	955,50
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	36,7500	10,5000	385,88
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	116,5000	13,0000	1.514,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.855,88

No.EMPENHO: 8708/2017 DATA: 17/08/2017 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL FORNECEDOR: 12376395000100 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS, EM PÓ, ENRIQUECIDA COM FERRO, ISENTA DE	216,0000	9,6000	2.073,60

SACAROSE, INDICADO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			2.073,60
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 8709/2017 DATA: 17/08/2017 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	1.427,0000	3,3300	4.751,91
VAGEM	10,0000	4,4500	44,50
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	662,0000	1,2300	814,26
TOMATE	200,0000	2,8200	564,00
PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO.	617,0000	6,9500	4.288,15
CHEIRO VERDE	46,0000	5,2500	241,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	10.704,32

No.EMPENHO: 8710/2017 DATA: 17/08/2017 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: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHICÓRIA	12,0000	3,1000	37,20
CHEIRO VERDE	38,0000	5,2500	199,50
BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	352,0000	3,3300	1.172,16
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	1.464,0000	3,7500	5.490,00
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	256,0000	1,2300	314,88
TOMATE	21,0000	2,8200	59,22
PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO.	1.234,0000	6,9500	8.576,30
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	15.849,26

No.EMPENHO: 8711/2017 DATA: 17/08/2017 PROCESSO: 1549/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00172017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG	2.400,0000	2,7500	6.600,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			6.600,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 8712/2017 DATA: 17/08/2017 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 04252652000174 - MILK VITTA - COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEITE EM PÓ INTEGRAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM CONTENDO DE 400G A 1 KG.	450,0000	17,1100	7.699,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	7.699,50

No.EMPENHO: 8713/2017 DATA: 17/08/2017 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	6.096,0000	0,9400	5.730,24
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	5.730,24

No.EMPENHO: 8714/2017 DATA: 17/08/2017 PROCESSO: 1549/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00172017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
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: 8715/2017 DATA: 17/08/2017 PROCESSO: 1549/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00172017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FEIJÃO CARIOQUINHA	900,0000	3,6100	3.249,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.249,00

No.EMPENHO: 8716/2017 DATA: 17/08/2017 PROCESSO: 6171/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 02886959000100 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALMÔNDEGA ASSADA OU COZIDA E CONGELADA DE BOVINO, UNIDADE PESANDO DE 13 A 19 GRAMAS COM SIF.	504,0000	18,2100	9.177,84
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		9.177,84

No.EMPENHO: 8717/2017 DATA: 17/08/2017 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: 57180747000196 - CLAUDIO MINUSSI JUNIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REFAZER SOQUETE E FUNDO REFLETIVO DA LÂMPADA, REFORMA DA FONTE AJUSTÁVEL DE TENSÃO DE CONTROLE INTENSIDADE DA LÂMPADA, RECOLOCAÇÃO DA LÂMPADA ORIGINAL E REVISÃO TOTAL DO PRODUTO OFTALMOSCÓPIO TOPCON POWER SUPER PS10B, SÉRIE 544598.	1,0000	1.500,0000	1.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.500,00

No.EMPENHO: 8718/2017 DATA: 17/08/2017 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: 15410492000160 - CAPRI PNEUS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO SERVIÇO; RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 275/80R22,5, MODELO ZY2.	6,0000	590,0000	3.540,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.540,00

No.EMPENHO: 8719/2017 DATA: 17/08/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 24G	2.000,0000	0,7420	1.484,00
SCALP N 23-G	1.000,0000	0,1900	190,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.674,00

No.EMPENHO: 8720/2017 DATA: 17/08/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA OXIGENADA 10 VOL. ? FRASCO 1 LITRO	12,0000	2,4900	29,88
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		29,88

No.EMPENHO: 8721/2017 DATA: 17/08/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 22G	4.200,0000	0,7000	2.940,00
CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 18G	100,0000	0,7000	70,00
LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N 11 DE AÇO CARBONO, ESTERILIZADA	300,0000	0,2000	60,00
LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N 15 DE AÇO CARBONO, ESTERILIZADA	300,0000	0,2000	60,00
MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 100% ALGODÃO N 6 - ROLO COM 15 METROS	35,0000	3,9800	139,30
TALA METÁLICA COM ESPUMA PARA IMOBILIZAÇÃO DE FALANGES/DEDO - 12X180 MM	120,0000	0,2800	33,60
TALA METÁLICA COM ESPUMA PARA IMOBILIZAÇÃO DE FALANGES/DEDO - 16X180 MM	120,0000	0,3500	42,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.344,90

No.EMPENHO: 8722/2017 DATA: 17/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 02286522000127 - FERNANDES & FERNANDES RIO PARDO LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REFORMA DE TOLDO COM TROCA DE LONA	1,0000	1.131,7500	1.131,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.131,75

No.EMPENHO: 8723/2017 DATA: 17/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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: 17505518000180 - MED CLINICA SERVICOS EM SAÚDE LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI COM 392KM RODADO (VALOR TOTAL R\$ 5.880,00), 3 HORAS MÉDICAS (VALOR TOTAL R\$ 300,00) E 3 HORAS ENFERMAGEM (VALOR TOTAL R\$ 300,00) - DA SANTA CASA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO A SANTA CASA DE LIMEIRA.	1,0000	6.480,0000	6.480,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.480,00

No.EMPENHO: 8724/2017 DATA: 17/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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: 09535355000150 - MARCELO C. DA SILVA & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
APRESUNTADO	30,0000	13,9000	417,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		417,00

No.EMPENHO: 8725/2017 DATA: 17/08/2017 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: REPARO DE RADIADOR	1,0000	150,0000	150,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR CARTER	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		230,00

No.EMPENHO: 8726/2017 DATA: 17/08/2017 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
VALVULA DE SUSPIRO DO MOTOR.	1,0000	35,0000	35,00
COLA SILICONE	1,0000	15,0000	15,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			50,00
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 8727/2017 DATA: 17/08/2017 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: 15410492000160 - CAPRI PNEUS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO SERVIÇO: RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 275/80R22,5, MODELO ZY2	3,0000	590,0000	1.770,00
DESCONTO:			1.770,00
	TOTAL		

No.EMPENHO: 8728/2017 DATA: 17/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PUNCH DERMATOLÓGICO DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA 2MM	6,0000	15,9000	95,40
PUNCH DERMATOLÓGICO DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA 3MM	6,0000	15,9000	95,40
PUNCH DERMATOLÓGICO DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA 4MM	6,0000	15,9000	95,40
PUNCH DERMATOLÓGICO DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA 5MM	4,0000	15,9000	63,60
PUNCH DERMATOLÓGICO DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA 6MM	4,0000	15,9000	63,60
DESCONTO:			413,40
	TOTAL		

No.EMPENHO: 8729/2017 DATA: 17/08/2017 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: 66751942000110 - BIAGIOTTI & SOUZA LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VIDRO CRISTAL 6MM VERDE TEMPERADO	1,0000	1.850,0000	1.850,00
VIDRO CRISTAL VERDE 4+4MM LAMINADO	2,0000	1.750,0000	3.500,00
DESCONTO:			5.350,00
	TOTAL		

No.EMPENHO: 8730/2017 DATA: 17/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 96235668000197 - EDSON ADIR DE OLIVEIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFEÇÃO DE 3000 CAPAS NA COR AZUL (SAÚDE) , 5000 PASTAS NA COR VERDE, 1000 PASTAS NA COR AMARELA E 1000 PASTAS NA COR BRANCA PERSONALIZADAS CONFECCIONADAS EM PAPEL CARTOLINA 180 GRAMAS, MEDINDO 47 CM X 33 CM (ABERTA) E 23,5 CM X 33 CM (FECHADA), CONFORME MODELO ORÇADO.	1,0000	4.010,0000	4.010,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.010,00

No.EMPENHO: 8731/2017 DATA: 17/08/2017 PROCESSO: 0861/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	40,0000	11,5000	460,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		460,00

No.EMPENHO: 8732/2017 DATA: 17/08/2017 PROCESSO: 6040/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00232016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 02635025894 - LUIZ CARLOS RAMOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 89/2016 PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO PARASSU BORGES, 1084, JD SOARES, BARRETOS-SP, CEP: 14.784-335, PARA FINS DE ACOMODAÇÃO DE PACIENTES DURANTE O TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DE BARRETOS NO VALOR MENSAL DE R\$ 1.500,00	1,0000	7.500,0000	7.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.500,00

TOTAL DO DIA - 197.464,85