



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 9472/2017	DATA: 01/09/2017	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: 68211929000101 - ARTHUR AUTO PEÇAS LTDA - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 60 AMPERES POLO DIREITO	1,0000	330,0000	330,00
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	1,0000	80,0000	80,00
DISCO DE FREIO DIANTEIRO VENTILADO	2,0000	60,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		530,00

No.EMPENHO: 9473/2017	DATA: 01/09/2017	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: 68211929000101 - ARTHUR AUTO PEÇAS LTDA - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR DISCOS DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO E BATERIA.	1,0000	160,0000	160,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		160,00

No.EMPENHO: 9474/2017	DATA: 01/09/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903969001 SEGUROS EM GERAL - SEGURO DA FROTA DA			RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SEGURO TOTAL DO VEICULO CITROEN JUMPER MINIBUS 2.3HDI ANO 2014 PLACA FXB 2016, PREFIXO 471	1,0000	4.506,6000	4.506,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.506,60

No.EMPENHO: 9475/2017 DATA: 01/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905236001 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS BIVOLT COM BOBINA E VISOR DE CRISTAL LIQUIDO	1,0000	315,0000	315,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		315,00

No.EMPENHO: 9476/2017 DATA: 01/09/2017 PROCESSO: 5429/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00482017
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CALDO DE CARNE COM 06 UNIDADES	24,0000	1,5300	36,72
CALDO DE GALINHA COM 06 UNIDADES	24,0000	1,5300	36,72
FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 500 GR	12,0000	4,3800	52,56
BIJU DE FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	24,0000	5,7800	138,72
MAIONESE EMB. 500 GRS	24,0000	3,5700	85,68
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500grs	12,0000	3,3600	40,32
SOJA TEXTURIZADA 500 GR	12,0000	6,9700	83,64
CREME DE LEITE EMBALAGEM 395 GRS	72,0000	3,0500	219,60
Óleo de soja embalagem PET com 900ml. Ingredientes: Óleo de soja refinado e antioxidantes. Prazo de validade: 12 meses e data de fabricação de até 30 dias na entrega do produto. Embalagem: Primária frasco de polietileno terestolato (PET) , atóxico, transparente, resistente, com tampa rosqueada, hermeticamente vedada, inviolável com capacidade de 900ml e secundária caixas de papelão reforçada contendo 20 unidades.	180,0000	3,7800	680,40
AÇÚCAR REFINADO EMBALAGEM DE 1KG INGREDIENTES: AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL DE CANA DE AÇÚCAR. EMBALAGEM: PRIMÁRIA DEVEM SER SACOS DE POLIETILENO ATÓXICO LEITOSO, RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 1 KG E EMBALAGEM SECUNDÁRIA SACOS DE POLIETILENO ATÓXICO, TRANSPARENTE E RESISTENTE.	30,0000	3,0600	91,80
PÓ PARA MARIA MOLE	30,0000	2,0800	62,40
MARGARINA VEGETAL COM SAL 500 GR	60,0000	4,9000	294,00
FERMENTO EM PÓ - 200 GRS	12,0000	3,1300	37,56
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 EM PACOTE COM 1 OU 2KG. INGREDIENTES: FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PRODUTO 100% NATURAL, COM GRÃOS INTEIROS, PERFEITOS E SADIOS, ISENTO DE IMPUREZAS, ATENDENDO AS CONDIÇÕES GERAIS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO 6 MESES E MÁXIMO DE 12 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 30 DIAS. DECLARAR MARCA. EMBALAGEM: PRIMÁRIA DEVE SER SACOS DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE INCOLOR E RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 2KG E EMBALAGEM SACOS DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE RESISTENTE E COM 30KG DO PRODUTO. O ADJUDICATÁRIO DEVERÁ APRESENTAR CÓPIA AUTENTICADA DO CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO JUNTAMENTE COM A ENTREGA DO LAUDO BROMATOLÓGICO	90,0000	5,9700	537,30

(VIDE OBSERVAÇÕES NO FINAL)

LEITE LONGA VIDA	648,0000	3,1500	2.041,20
LEITE CONDENSADO 395 GRS	72,0000	4,0500	291,60
ARROZ INTEGRAL PACOTE DE 01 KG	20,0000	4,9300	98,60
Fubá enriquecido com ferro e ácido fólico pacote com 500g//Ingredientes: Fubá enriquecido com ferro e ácido fólico;//Prazo de validade: Mínimo de 6 meses e data de fabricação de até 30 dias na entrega do produto.//Embalagem: Primária deve ser sacos de polietileno atóxico transparente incolor e resistente com capacidade de 500g e embalagem sacos de polietileno atóxico transparente resistente e com 20Kg do produto.	12,0000	2,4600	29,52
GELATINA (DIVERSOS SABORES)	180,0000	1,1200	201,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.059,94

No.EMPENHO: 9477/2017 DATA: 01/09/2017 PROCESSO: 5429/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00482017
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SARDINHA EM LATA 130 GR	50,0000	3,0300	151,50
ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM 400 GRAMAS.//INGREDIENTES: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, LECITINA DE SOJA, EXTRATO DE MALTE, SORO DE LEITE EM PÓ, ESTABILIZANTE E CONSERVANTES.//PRAZO DE VALIDADE: 12 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 30 DIAS NA ENTREGA//EMBALAGEM: DEVE SER BOPP PEROLIZADO OU METALIZADO.	36,0000	6,1500	221,40
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200 GR CADA.//INGREDIENTES: MILHO, ÁGUA, AÇÚCAR E SAL//EMBALAGEM=24 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 90 DIAS NA ENTREGA DO PRODUTO//FOLHAS DE FLANDES, COM VERNIZ SANITÁRIO, PERFEITAMENTE RECRAVADAS E SECUNDÁRIA CAIXAS DE PAPELÃO REFORÇADA.	60,0000	1,9500	117,00
FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO EMBALAGEM COM 750ML//INGREDIENTES: FERMENTO ACÉTICO DE ÁLCOOL, ÁGUA POTÁVEL, CORANTE E CONSERVANTE.//PRAZO DE VALIDADE: 24 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 90 DIAS NA ENTREGA DO PRODUTO//EMBALAGEM: PRIMÁRIA FRASCO ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, COM TAMPAS ROSQUEADAS, HERMETICAMENTE VEDADA, INVIOLÁVEL COM CAPACIDADE DE 750ML E SECUNDÁRIA CAIXAS DE PAPELÃO REFORÇADA CONTENDO 12 UNIDADES.	46,0000	1,3000	59,80
CHÁ MATE - CAIXA GRANDE	60,0000	7,1000	426,00
MISTURA PARA BOLO 450 GRS - VÁRIOS SABORES	144,0000	3,4000	489,60
MOLHO DE TOMATE REFOGADO SACHÊ CONTENDO 340G.INGREDIENTES: TOMATE, CEBOLA, ALHO, E CONDIMENTOS, AÇÚCAR, REALÇADOR DE SABOR, ÓLEO DE SOJA, AMIDO MODIFICADO.COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL POR PORÇÃO DE 60G (3 COLHERES DE SOPA):VALOR CALÓRICO 25 À 40 KCAL, CARBOIDRATO 3,5 À 8G, PROTEÍNA 0,6 À 1,1G E LIPÍDIOS MÁXIMO DE 1G E SÓDIO MÁXIMO DE 320MG .PRAZO DE VALIDADE: DE 12 À 24 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 90 DIAS NA ENTREGA DO PRODUTO.EMBALAGEM: PRIMÁRIA SACHÊS E SECUNDÁRIA CAIXAS DE PAPELÃO REFORÇADA.	144,0000	1,6000	230,40
ERVILHA LATA DE 200 GRS//ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200 GRAMAS.//INGREDIENTES: ERVILHA, ÁGUA, AÇÚCAR E SAL.//PRAZO DE VALIDADE: DE 12 À 24 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 90 DIAS NA ENTREGA DO PRODUTO.//EMBALAGEM: PRIMÁRIA LATAS DE FOLHAS DE FLANDES, COM VERNIZ SANITÁRIO, PERFEITAMENTE RECRAVADAS E SECUNDÁRIA CAIXAS DE PAPELÃO REFORÇADA.	60,0000	1,6500	99,00
Farinha de trigo especial pacote com 1Kg. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico; Prazo de validade: 6 meses e data de fabricação de até 30 dias na entrega do produto.//Embalagem Primária deve ser sacos de	60,0000	2,8100	168,60

polietileno atóxico transparente incolor e resistente com capacidade de 1Kg e embalagem sacos de polietileno atóxico transparente resistente e com 10Kg do produto.

Amido de milho embalagem com 500g//Ingredientes: Amido de milho//Composição nutricional aproximada por porção de 20g: Valor calórico: 65 à 70Kcal e Carboidrato máximo de 20g//Prazo de validade: 6 a 12 meses e data de fabricação de até 60 dias na entrega do produto//Embalagem: Primária embalagem de polietileno leitoso atóxico resistente com capacidade de 500g ou saco branco atóxico e caixa de papelão e secundária caixa de papelão reforçada contendo de 8 à 12Kg do produto	6,0000	4,5500	27,30
SAL REFINADO IODADO PACOTE COM 1KG//INGREDIENTES: SAL IODADO//PRAZO DE VALIDADE: 24 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 90 DIAS NA ENTREGA DO PRODUTO.//EMBALAGEM: PRIMÁRIA DEVE SER SACOS DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE INCOLOR E RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 1KG E EMBALAGEM SACOS DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE RESISTENTE E COM 30KG DO PRODUTO.	18,0000	1,3000	23,40
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 PACOTE COM 5KG.//INGREDIENTES: ARROZ AGULHINHA, PRODUTO 100% NATURAL, GRÃOS PERFEITOS E SADIOS, CLASSE LONGO FINO, BENEFICIADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ATENDENDO AS CONDIÇÕES GERAIS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA//CLASSIFICAÇÃO: LONGO FINO TIPO BENEFICIADO, TIPO 01//PRAZO DE VALIDADE: DE 6 A 12 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 30 DIAS NA ENTREGA DO PRODUTO//EMBALAGEM: PRIMÁRIA DEVE SER SACOS DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE INCOLOR E RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 5KG E EMBALAGEM SACOS DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE RESISTENTE E COM 30KG DO PRODUTO.	300,0000	2,8500	855,00
Farinha de milho amarela pacote com 500g//Ingredientes: Farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico//Prazo de validade: Máximo de 6 meses e data de fabricação de até 30 dias na entrega do produto//Embalagem: Primária deve ser sacos de polietileno atóxico transparente incolor e resistente com capacidade de 500g e embalagem sacos de polietileno atóxico transparente resistente e com 10Kg do produto.	6,0000	3,3000	19,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.888,80

No.EMPENHO: 9478/2017 DATA: 01/09/2017 PROCESSO: 5430/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00492017
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA MOÍDA - ACÉM COM SIF OU SISP	125,0000	15,6000	1.950,00
SALSICHA MISTA (CARNE BOVINA E SUÍNA) TIPO HOT DOG COM SIF OU SISP	50,0000	8,5000	425,00
FILÉ DE FRANGO	75,0000	11,4800	861,00
LINGUIÇA SUÍNA DE PERNIL COM SIF OU SISP	50,0000	13,3000	665,00
CORTES CONGELADOS E DESOSSADOS DE FRANGO(COXA E SOBRE COXA COM SIF OU SISP.)	75,0000	7,2200	541,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.442,50

No.EMPENHO: 9479/2017 DATA: 01/09/2017 PROCESSO: 5430/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00492017
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 22672470000134 - BRA COMERCIAL DO BRASIL LTDA - EPP

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

LINGUIÇA CALABRESA		25,0000	16,3000	407,50
LINGUIÇA FRSCA DE PERNIL FINA - Com SIF ou SISP. Ingredientes: Carne suína, toucinho, água, regulador de acidez, sal, maltodextrina, aromas, especiarias, antioxidante, acidulante, conservadores, alho e sem pimenta. Declarar marca. Composição nutricional aproximada por porção de 50g. Valor calórico: 130 à 150Kcal, Carboidratos 0g, Lipídios máximo de 13g e Proteínas mínimo de 6,5g. Prazo de validade: 180 dias e data de fabricação de até 30 dias na entrega do produto. Embalagem: Primária deve ser embalagem de polietileno atóxico, tipo ?cryovac?, com capacidade de 1 à 3Kg embalada à vácuo e a embalagem secundária caixa de papelão reforçada.		50,0000	14,6500	732,50
COSTELA DE PORCO		75,0000	16,6000	1.245,00
BACON		25,0000	18,8000	470,00
CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS COM SIF OU SISP		125,0000	15,8300	1.978,75
CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM BIFE - COM SIF OU SISP		75,0000	21,2000	1.590,00
PERNIL SUÍNO INTEIRO COM OSSO		20,0000	12,4000	248,00
FILÉ DE MERLUZA COM SIF OU SISP		50,0000	19,1500	957,50
LOMBO DE PORCO		75,0000	16,5500	1.241,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			8.870,50

No.EMPENHO: 9480/2017 DATA: 01/09/2017 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: 13109113000171 - RENATA BALENA GAIARDO 34622032821

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REMANUFATURA DE PHOTOCONDUTOR SAMSUNG PROXPRESS M4075FR	1,0000	120,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		120,00

No.EMPENHO: 9481/2017 DATA: 01/09/2017 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
APARELHO DE PRESSÃO MANUAL COM MANGUITO E PÊRA, BRAÇADEIRA COM VELCRO (REFORÇADA), INFLAGEM E DESINFLAGEM MANUAL	6,0000	58,0000	348,00
BRAÇADEIRA C/MANGUITO ADULTO VELCRO	10,0000	26,9400	269,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		617,40

No.EMPENHO: 9482/2017 DATA: 01/09/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLETOR DE URINA / SISTEMA FECHADO (CAP. 2000 ML) TIPO BOLSA / TRANSPARENTE C/ VÁLVULA ANTI FL	100,0000	2,7700	277,00
PAPEL EM BOBINA 215MM X 30M PARA ELETROCARDIOGRAMO (ECG)	30,0000	14,9500	448,50
FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO PRETO, DIAMETRO DO FIO 2-0, COMPRIMENTO DO FIO 45 CM, AGULHA 3/8 CIRC. TRI. 2,0 CM	120,0000	1,1100	133,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		858,70

No.EMPENHO: 9483/2017 DATA: 01/09/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ATADURA GESSADA - 10 CM X 3 M - CX C/ 20 UNIDADES	10,0000	23,7100	237,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		237,10

No.EMPENHO: 9484/2017 DATA: 01/09/2017 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: 56081482000106 - DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 03 ML S/AGULHA	10.000,0000	0,0950	950,00
SERINGA DESCARTÁVEL COM BICO SLIP 05 ML S/AGULHA	10.000,0000	0,1100	1.100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.050,00

No.EMPENHO: 9485/2017 DATA: 01/09/2017 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: 17861098000174 - ELIANA DO PARAIZO SILVA GARCIA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FRANQUIA PARA TROCA DE RETROVISOR DO VEICULO PREFIXO 485, UNO SPORTING 1.4, PLACA GHV5800	1,0000	52,5000	52,50

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			52,50
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 9486/2017 DATA: 01/09/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS	8,0000	29,9000	239,20
CAROLINA DOCE DE LEITE	4,0000	26,9000	107,60
LANCHE NATURAL	40,0000	4,6000	184,00
SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	8,0000	35,6000	284,80
BISCOITO DE POLVILHO 200 GRS	10,0000	4,3500	43,50
PÃO DE QUEIJO	4,0000	24,6000	98,40
PÃO DE MINUTO	4,0000	19,8000	79,20
PÃO TIPO BISNAGUINHA 300 GRS	4,0000	4,4000	17,60
BOLO SIMPLES	4,0000	13,9000	55,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.109,90

No.EMPENHO: 9487/2017 DATA: 01/09/2017 PROCESSO: 7860/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672016
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.

FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	50,0000	15,8400	792,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	792,00

No.EMPENHO: 9488/2017 DATA: 01/09/2017 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 13021891000104 - CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIXEIRA DE PLÁSTICO COM PEDAL E TAMPA - 100 LITROS	1,0000	101,2000	101,20
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	101,20

No.EMPENHO: 9489/2017 DATA: 01/09/2017 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: 17658278000153 - LUCIMARA CRISTINA DA SILVA 28079633827

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DE ARMAÇÃO DO BANCO DO VEÍCULO Nº 455	1,0000	250,0000	250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		250,00

No.EMPENHO: 9490/2017 DATA: 01/09/2017 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: 11653536000122 - DAVID DONIZETI GUEDES DE ANDRADE 22411406860

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA MOTO	1,0000	140,0000	140,00
PATIM FREIO TRASEIRO	1,0000	25,0000	25,00
FILTRO DE AR	1,0000	20,0000	20,00
KIT RELAÇÃO COM RETENTOR	1,0000	178,0000	178,00
GUIA DESLIZANTE	1,0000	25,0000	25,00
CAPA BANCO	1,0000	30,0000	30,00
CAIXA DA DIREÇÃO	1,0000	65,0000	65,00
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	1,0000	25,0000	25,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		508,00

No.EMPENHO: 9491/2017 DATA: 01/09/2017 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: 11653536000122 - DAVID DONIZETI GUEDES DE ANDRADE 22411406860

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Prestação de serviço: manutenção/revisão da VTR moto prefixo 363 - Placa EHH-2021.	1,0000	140,0000	140,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		140,00

No.EMPENHO: 9492/2017 DATA: 01/09/2017 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: 11653536000122 - DAVID DONIZETI GUEDES DE ANDRADE 22411406860

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA MOTO	1,0000	140,0000	140,00
CAPA BANCO	1,0000	30,0000	30,00
PATIM FREIO TRASEIRO	1,0000	25,0000	25,00
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	1,0000	25,0000	25,00
FILTRO DE AR	1,0000	20,0000	20,00
KIT RELAÇÃO COM RETENTOR	1,0000	178,0000	178,00
GUIA DESLIZANTE	1,0000	25,0000	25,00
CAIXA DA DIREÇÃO	1,0000	65,0000	65,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		508,00

No.EMPENHO: 9493/2017 DATA: 01/09/2017 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: 11653536000122 - DAVID DONIZETI GUEDES DE ANDRADE 22411406860

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Prestação de serviço: manutenção /revisão da viatura moto de prefixo 365-placa EHH-2022	1,0000	140,0000	140,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		140,00

No.EMPENHO: 9494/2017 DATA: 01/09/2017 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: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: FAZER TROCA DE COXIM DO CÂMBIO.	1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		100,00

No.EMPENHO: 9495/2017 DATA: 01/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COXIM DO CÂMBIO	1,0000	35,0000	35,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		35,00

No.EMPENHO: 9496/2017 DATA: 01/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TONER COMPATÍVEL SAMSUNG D204	2,0000	115,0000	230,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		230,00

No.EMPENHO: 9497/2017 DATA: 01/09/2017 PROCESSO: 6892/2017 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00132017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR
FORNECEDOR: 26648327863 - DANIEL FERNANDO PIZANI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA ANANIAS BARBOSA Nº 38 CENTRO, NO VALOR MENSAL DE R\$ 1.320,00.	1,0000	5.280,0000	5.280,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.280,00

No.EMPENHO: 9498/2017 DATA: 01/09/2017 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: TIRAR CAMBIO PARA TROCAR PLATO DE EMBREAGEM	1,0000	380,0000	380,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: VERIFICAR O FREIO, TROCAR CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM COM A PEÇA, TROCAR OLEO DA EMBREAGEM E SANGRAR, TIRAR CAMBIO PARA TROCAR OS ANEIS SINCRONIZADOS DAS MOLAS, TROCAR ROLAMENTO DO EIXO ENTALHADO, TROCAR TAMBOR SINCRONIZADO DE RÉ E TROCAR OS RETENTORES COM AS PEÇAS, TROCAR OLEO	1,0000	1.780,0000	1.780,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			2.160,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 9499/2017 DATA: 01/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA ESMALTE GELO 3,6 LTS	1,0000	54,9000	54,90
TINTA LATEX BRANCO GELO 18 LTS.	2,0000	104,9000	209,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	264,70

No.EMPENHO: 9500/2017 DATA: 01/09/2017 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
PASTILHA DE FREIO	1,0000	45,0000	45,00
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	1,0000	82,0000	82,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	127,00

No.EMPENHO: 9501/2017 DATA: 01/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 08069154000141 - ADRIANE BATISTA PADULA PARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO COLORIDO ROSA 31X40X0,20	640,0000	0,6400	409,60
SACO PLÁSTICO COLORIDO AZUL 31X40X0,20	640,0000	0,6400	409,60
SACO PLÁSTICO COLORIDO CINZA 31X40X0,20	480,0000	0,6400	307,20
SACO PLÁSTICO COLORIDO VERDE 31X40X0,20	640,0000	0,6400	409,60
SACO PLÁSTICO COLORIDO MARROM 31X40X0,20	320,0000	0,6400	204,80
SACO PLÁSTICO COLORIDO LARANJA 31X40X0,20	160,0000	0,6400	102,40
SACO PLÁSTICO COLORIDO BRANCO 31X40X0,20	480,0000	0,6400	307,20
SACO PLÁSTICO COLORIDO AMARELO 31X40X0,20	640,0000	0,6400	409,60
SACO PLÁSTICO COLORIDO VERMELHO 31X40X0,20	640,0000	0,6400	409,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.969,60

No.EMPENHO: 9502/2017 DATA: 01/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01518692000127 - MADEIREIRA LODOVICHO LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TÁBUAS 0,30 X 3,50 M APARELHADA	14,0000	12,0000	168,00
TÁBUAS 0,30 X 2,50 M AP	15,0000	12,0000	180,00
TÁBUAS 0,30 X 2,00 M APARELHADA	14,0000	12,0000	168,00
TÁBUAS 0,30 X 5,00 M APARELHADA	15,0000	12,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		696,00

No.EMPENHO: 9503/2017 DATA: 01/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JOGO DE MANGUEIRA 30M COM ESGUICHO	1,0000	79,0000	79,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		79,00

No.EMPENHO: 9504/2017 DATA: 01/09/2017 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: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 03713809000159 - MALAGUTTI & CERBONI LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS COM SIF OU SISP	10,0000	15,5000	155,00
PERNIL SUÍNO EM ISCAS SEM OSSO - COM SIF OU SISP, PACOTE COM 2 KG. ING: CARNE SUINA TIPO PERNIL	10,0000	12,9000	129,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA	10,0000	8,5000	85,00
CARNE BOVINA MOÍDA	10,0000	15,5000	155,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		524,00

No.EMPENHO: 9505/2017 DATA: 01/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 03759023000172 - MACIEL FERRARESI & MACIEL LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.	1,0000	2.600,0000	2.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.600,00

No.EMPENHO: 9506/2017 DATA: 01/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 15357917000115 - ELIANA MORAES DE SOUZA 33588080848

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PLACA DE ROTA DE FUGA MODELO M1	1,0000	65,0000	65,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		65,00

No.EMPENHO: 9507/2017 DATA: 01/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PORTA COPOS DE AGUA	1,0000	34,9000	34,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		34,90

No.EMPENHO: 9508/2017 DATA: 01/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 05520337000224 - JUPTER COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PORTA COPOS PARA CAFÉ	1,0000	40,8500	40,85
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		40,85

No.EMPENHO: 9509/2017 DATA: 01/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA 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
TRILHO PARA PRATELEIRA DE 1 METRO	24,0000	14,0000	336,00
SUORTE PARA PRATELEIRA 30 CM	74,0000	6,5000	481,00
PARAFUSO SEXTAVADO COM BUCHA Nº 10	86,0000	0,6500	55,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		872,90

No.EMPENHO: 9510/2017 DATA: 01/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 14049799000115 - GESUALDO COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JOGO DE GUARNIÇÃO	1,0000	90,0000	90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		90,00

No.EMPENHO: 9511/2017 DATA: 01/09/2017 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: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JOGO DE LONA DE FREIOS COM REBITES	1,0000	75,7600	75,76
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		75,76

No.EMPENHO: 9525/2017 DATA: 01/09/2017 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - RESCISAO - REF: 08 2017	0,0000	0,0000	320,06
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		320,06

No.EMPENHO: 9550/2017 DATA: 01/09/2017 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - RESCISAO - REF: 08 2017	0,0000	0,0000	74,68
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		74,68

No.EMPENHO: 9552/2017 DATA: 01/09/2017 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: 08231960000174 - MARIA ISABEL ALVES DA SILVA DE PAULI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALGADOS GRANDES DIVERSOS FRITOS E ASSADOS COM PESO DE NO MÍNIMO 180 GRAMAS	2.000,0000	2,0000	4.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.000,00

No.EMPENHO: 9553/2017 DATA: 01/09/2017 PROCESSO: 6897/2017 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00142017
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PREPARAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS NAS CONDIÇÕES ESPECIFICAS POR UM PERIODO DE 4 (QUATRO) MESES.	1,0000	240.799,6000	240.799,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		240.799,60

No.EMPENHO: 9554/2017 DATA: 01/09/2017 PROCESSO: 1506/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122017
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	4.464,2230	3,2900	14.687,29
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		14.687,29

TOTAL DO DIA -

310.384,48