



## PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 657/2017      DATA: 25/09/2017      PROCESSO: 0471/2016      LICITAÇÃO: 00122016			
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 14127913000188 - PACI - COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	25,0000	4,7500	118,75
FUBÁ DE MILHO 500 GRS	20,0000	0,9900	19,80
FUBÁ DE MILHO 500 GRS	20,0000	-0,9900	-19,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>118,75</b>

No.EMPENHO: 730/2017      DATA: 25/09/2017      PROCESSO: 1248/2016      LICITAÇÃO: 00162016			
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	
<b>FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	250,0000	10,0000	2.500,00
MARMITEX	20,0000	-10,0000	-200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.300,00</b>

No.EMPENHO: 802/2017      DATA: 25/09/2017      PROCESSO: 3524/2016      LICITAÇÃO: 00352016			
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO		RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO &amp; MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	5,0000	55,0000	275,00
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	3,0000	-55,0000	-165,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>110,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 851/2017 DATA: 25/09/2017 PROCESSO: 1249/2016 LICITAÇÃO: 00172016  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	4,0000	-13,6000	-54,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>(54,40)</b>

No.EMPENHO: 856/2017 DATA: 25/09/2017 PROCESSO: 3524/2016 LICITAÇÃO: 00352016  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	5,0000	55,0000	275,00
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	2,0000	-55,0000	-110,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>165,00</b>

No.EMPENHO: 857/2017 DATA: 25/09/2017 PROCESSO: 3524/2016 LICITAÇÃO: 00352016  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR

**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	1,0000	55,0000	55,00
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	1,0000	-55,0000	-55,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 858/2017 DATA: 25/09/2017 PROCESSO: 3524/2016 LICITAÇÃO: 00352016  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	16,0000	55,0000	880,00
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	12,0000	-55,0000	-660,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>220,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 1250/2017 DATA: 25/09/2017 PROCESSO: 3524/2016 LICITAÇÃO: 00352016  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE

**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	3,0000	55,0000	165,00
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	2,0000	-55,0000	-110,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>55,00</b>

No.EMPENHO: 1312/2017 DATA: 25/09/2017 PROCESSO: 3524/2016 LICITAÇÃO: 00352016  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	6,0000	55,0000	330,00
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	4,0000	-55,0000	-220,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>110,00</b>

No.EMPENHO: 1648/2017 DATA: 25/09/2017 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: 00122016  
 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: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOLACHA DOCE 115 GRS	100,0000	1,3000	130,00
DOCE DE GOIABADA - 500 gr	5,0000	2,4800	12,40
FARINHA DE TRIGO 1 KG	5,0000	2,5000	12,50
MISTURA PARA BOLO 500 GRS - VÁRIOS SABORES	30,0000	2,8100	84,30
BOLACHA TIPO ROSQUINHA - PCT C/ 500 GRMS	100,0000	2,9000	290,00
BOLINHO SABOR BAUNILHA COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE ZERO GORDURA TRANS - EMBALAGEM INDIVIDUAL DE	400,0000	1,0000	400,00
SUCO DE CAJÚ - 500 ML	30,0000	3,6900	110,70
SUCO EM PÓ, SABORES VARIADOS 25 GRS	300,0000	0,6500	195,00
PÓ PARA GELATINA, SABOR VARIADO, CAIXINHAS COM 85 GR CADA	30,0000	0,8700	26,10
BOLACHA DOCE 115 GRS	68,1260	-1,3000	-88,56

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>1.172,44</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 1663/2017 DATA: 25/09/2017 PROCESSO: 3524/2016 LICITAÇÃO: 00352016  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	8,0000	55,0000	440,00
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	8,0000	-55,0000	-440,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 1664/2017 DATA: 25/09/2017 PROCESSO: 3524/2016 LICITAÇÃO: 00352016  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	5,0000	55,0000	275,00
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	5,0000	-55,0000	-275,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 9606/2017 DATA: 25/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIMENIDRINATO 25 MG+ PIRIDOXINA 5 MG SOL. ORAL FRASCO 20 ML	400,0000	2,1400	856,00
CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL FR 30ML	300,0000	0,6700	201,00
DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG, CP	17.000,0000	0,1140	1.938,00
DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG, CP	20,0000	-0,1140	-2,28
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.992,72</b>

No.EMPENHO: 10012/2017 DATA: 25/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 55464614000388 - MOCOCA PNEUS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CILINDRO MESTRE	1,0000	155,0000	155,00
FLUIDO DE FREIO	1,0000	18,0000	18,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>173,00</b>

No.EMPENHO: 10013/2017 DATA: 25/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE 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: 55464614000388 - MOCOCA PNEUS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: MONTAGEM DE FREIO E CILINDRO MESTRE DO VEÍCULO 'REFIXO 395, PLACA DKI 8505.	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>80,00</b>

No.EMPENHO: 10027/2017 DATA: 25/09/2017 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 26/09/2017 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		<b>90,00</b>

No.EMPENHO: 10028/2017 DATA: 25/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: ALINE APARECIDA REINO DE ARAÚJO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ADIANTAMENTO - COMPRA DE PASSAGENS.	0,0000	0,0000	150,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>150,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 10029/2017 DATA: 25/09/2017 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: LUIZ ANTONIO FURLAN**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - VIAGENS DO SR. PREFEITO COM SUBORDINADOS À SERVIÇO.	0,0000	0,0000	1.600,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.600,00</b>

No.EMPENHO: 10030/2017 DATA: 25/09/2017 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 RIBEIRÃO PRETO-SP NO DIA 27/09/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GAEMA. PARTICIPANTE: SAMUEL FOLCHETTI (DIRETOR DEP. MEIO AMBIENTE) E AUREO VIANA JUNIOR (SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS)+ MOTORISTA.	0,0000	0,0000	200,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>200,00</b>

No.EMPENHO: 10031/2017 DATA: 25/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO Nº 002/2017 AO CONVÊNIO Nº 003/2017 ADESÃO AO SUS - INTERNAÇÕES OBSTÉTRICAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA. VALOR MENSAL R\$ 4.000,73.	1,0000	20.003,6500	20.003,65
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>20.003,65</b>

No.EMPENHO: 10032/2017 DATA: 25/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

**FORNECEDOR: 05969223000185 - FLAVIA FERREIRA PINTO GOMES ME**

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

CONFEÇÃO DE 01 ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL 2,22 x 1,85	1,0000	160,0000	160,00
CONFEÇÃO DE 05 FAIXAS MEDIDA 4,0 x 0,8M (130,00 CADA)	1,0000	650,0000	650,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>810,00</b>

No.EMPENHO: 10033/2017 DATA: 25/09/2017 PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
<b>FORNECEDOR: 13925319000170 - MARCO ANTONIO DE SOUZA ZANETTI 26430232859</b>	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFEÇÃO DE LOUSA	1,0000	470,0000	470,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>470,00</b>

No.EMPENHO: 10034/2017 DATA: 25/09/2017 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
<b>FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP</b>	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	61,0000	11,5000	701,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>701,50</b>

No.EMPENHO: 10035/2017 DATA: 25/09/2017 PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903995001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
<b>FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME</b>	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REPARO DE FUSOR E PREVENTIVA COMPLETA NA IMPESSORA BROTHER DCP-8080 DN.	1,0000	240,0000	240,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>240,00</b>

No.EMPENHO: 10036/2017 DATA: 25/09/2017 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
<b>FORNECEDOR: 57180747000196 - CLAUDIO MINUSSI JUNIOR</b>	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DOS IGVTS DA PLACA DE ALIMENTAÇÃO DO MICROSCÓPIO OLYMPUS	1,0000	390,0000	390,00

CX41RF, NÚMERO DE SÉRIE 6B13942.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>390,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 10037/2017 DATA: 25/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL

**FORNECEDOR: 10719260000256 - J. VIEIRA MOREIRA & CIA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JALECO MANGA LONGA BORDADO	26,0000	59,3000	1.541,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.541,80</b>

No.EMPENHO: 10038/2017 DATA: 25/09/2017 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
CONFECÇÃO DE 2.000 CAPAS NA COR ROSA ( EXTRA ) PERSONALIZADAS CONFECCIONADAS EM PAPEL 75 GRAMAS, MEDINDO 47 CM X 33 CM (ABERTA) E 23,5 CM X 33 CM (FECHADA)	1,0000	400,0000	400,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>400,00</b>

No.EMPENHO: 10039/2017 DATA: 25/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA PILOT	6,0000	19,5000	117,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>117,00</b>

No.EMPENHO: 10040/2017 DATA: 25/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA TUBULAR LED 18W	20,0000	17,6000	352,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>352,00</b>

No.EMPENHO: 10041/2017 DATA: 25/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL 2136	4,0000	335,0000	1.340,00
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA SL M2070W	5,0000	1.150,0000	5.750,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.090,00</b>

**TOTAL DO DIA -** 41.598,46