



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 4306/2017 DATA: 12/12/2017 PROCESSO:

LICITAÇÃO:

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E REGIÃO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT	9.000,0000	1,9900	17.910,00
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	3.000,0000	1,9300	5.790,00
CHICÓRIA	1.000,0000	2,8200	2.820,00
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	1.000,0000	2,8900	2.890,00
COUVE FLOR	300,0000	11,8900	3.567,00
COUVE MANTEIGA	300,0000	8,1000	2.430,00
ESPINAFRE	200,0000	5,6600	1.132,00
BATATA DOCE	1.500,0000	2,7600	4.140,00
BATATA INGLESA POR KG	6.000,0000	3,1300	18.780,00
BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	10.000,0000	4,1000	41.000,00
BERINJELA DE BOA QUALIDADE	100,0000	2,9600	296,00
BETERRABA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG	600,0000	2,4300	1.458,00
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	6.000,0000	2,4000	14.400,00
BRÓCOLIS	300,0000	8,9500	2.685,00
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	13.000,0000	3,4300	44.590,00
ABÓBORA CABOTIÁ TIPO 1, DE PRIMEIRA QUALIDADE	600,0000	3,1600	1.896,00
ABACAXI PÉROLA TAMANHO MÉDIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE	600,0000	3,9600	2.376,00
ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO	1.500,0000	2,7500	4.125,00
ACELGA	400,0000	3,1400	1.256,00
ALMEIRÃO	600,0000	4,1200	2.472,00
ALFACE CRESPA	2.000,0000	2,3000	4.600,00
ABACATE OURO VERDE	200,0000	7,2800	1.456,00
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	13.000,0000	-0,7416	-9.640,63

SALSA MAÇO FRESCA	400,0000	9,3000	3.720,00
TANGERINA PONKAN OU MURCOT	7.000,0000	4,1300	28.910,00
VAGEM	150,0000	6,8800	1.032,00
REPOLHO ROXO LISO	400,0000	2,7200	1.088,00
TOMATE	4.000,0000	2,9300	11.720,00
REPOLHO	800,0000	1,3300	1.064,00
PIMENTÃO VERMELHO TIPO 1	150,0000	5,6000	840,00
POLPA DE FRUTA SABOR CAJU, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	4.000,0000	1,2200	4.880,00
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	4.000,0000	1,2500	5.000,00
POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	4.000,0000	1,2100	4.840,00
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	4.000,0000	1,2300	4.920,00
POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	4.000,0000	1,4300	5.720,00
MANDIOCA AMARELA	1.500,0000	3,4300	5.145,00
MANGA TOMMY ATKINS	500,0000	3,8200	1.910,00
MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA	6.000,0000	1,5100	9.060,00
PEPINO	1.000,0000	2,5500	2.550,00
LIMÃO	800,0000	2,8500	2.280,00
PIMENTÃO VERDE	150,0000	3,1500	472,50
OVOS DE GALINHA, VERMELHO	4.000,0000	5,3300	21.320,00
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		288.899,87

No.EMPENHO: 4307/2017 DATA: 12/12/2017 PROCESSO:

LICITAÇÃO:

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E REGIÃO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALSA MAÇO FRESCA	250,0000	9,3000	2.325,00
TANGERINA PONKAN OU MURCOT	2.000,0000	4,1300	8.260,00
VAGEM	50,0000	6,8800	344,00
ABACATE OURO VERDE	50,0000	-1,2032	-60,16
REPOLHO	350,0000	1,3300	465,50
REPOLHO ROXO LISO	200,0000	2,7200	544,00
TOMATE	500,0000	2,9300	1.465,00
PIMENTÃO VERDE	100,0000	3,1500	315,00
PIMENTÃO VERMELHO TIPO 1	100,0000	5,6000	560,00
POLPA DE FRUTA SABOR CAJU, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	500,0000	1,2200	610,00
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	500,0000	1,2500	625,00
POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	500,0000	1,2100	605,00
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	500,0000	1,2300	615,00
POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	500,0000	1,4300	715,00

LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT	1.000,0000	1,9900	1.990,00
MANDIOCA AMARELA	750,0000	3,4300	2.572,50
MANGA TOMMY ATKINS	250,0000	3,8200	955,00
MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA	1.500,0000	1,5100	2.265,00
PEPINO	500,0000	2,5500	1.275,00
LIMÃO	350,0000	2,8500	997,50
OVOS DE GALINHA, VERMELHO	500,0000	5,3300	2.665,00
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	1.500,0000	2,4000	3.600,00
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	1.500,0000	1,9300	2.895,00
CHICÓRIA	500,0000	2,8200	1.410,00
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	500,0000	2,8900	1.445,00
COUVE FLOR	100,0000	11,8900	1.189,00
COUVE MANTEIGA	150,0000	8,1000	1.215,00
ESPINAFRE	50,0000	5,6600	283,00
BATATA DOCE	500,0000	2,7600	1.380,00
BATATA INGLESA POR KG	1.500,0000	3,1300	4.695,00
BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	1.500,0000	4,1000	6.150,00
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	2.000,0000	3,4300	6.860,00
BERINJELA DE BOA QUALIDADE	50,0000	2,9600	148,00
BETERRABA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG	200,0000	2,4300	486,00
BRÓCOLIS	100,0000	8,9500	895,00
ABACATE OURO VERDE	50,0000	7,2800	364,00
ABÓBORA CABOTIÁ TIPO 1, DE PRIMEIRA QUALIDADE	150,0000	3,1600	474,00
ABACAXI PÉROLA TAMANHO MÉDIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE	150,0000	3,9600	594,00
ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO	500,0000	2,7500	1.375,00
ACELGA	100,0000	3,1400	314,00
ALMEIRÃO	200,0000	4,1200	824,00
ALFACE CRESPA	1.000,0000	2,3000	2.300,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			69.004,34

No.EMPENHO: 4308/2017 DATA: 12/12/2017 PROCESSO:

LICITAÇÃO:

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E REGIÃO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATATA DOCE	500,0000	2,7600	1.380,00
BATATA INGLESA POR KG	2.500,0000	3,1300	7.825,00
BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	3.500,0000	4,1000	14.350,00

BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	5.000,0000	3,4300	17.150,00
BERINJELA DE BOA QUALIDADE	50,0000	2,9600	148,00
BETERRABA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG	200,0000	2,4300	486,00
BRÓCOLIS	100,0000	8,9500	895,00
ABACATE OURO VERDE	50,0000	7,2800	364,00
ABÓBORA CABOTIÁ TIPO 1, DE PRIMEIRA QUALIDADE	250,0000	3,1600	790,00
ABACAXI PÉROLA TAMANHO MÉDIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE	250,0000	3,9600	990,00
ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO	500,0000	2,7500	1.375,00
ACELGA	100,0000	3,1400	314,00
ALMEIRÃO	200,0000	4,1200	824,00
ALFACE CRESPA	1.000,0000	2,3000	2.300,00
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	5.000,0000	-0,8593	-4.296,47
SALSA MAÇO FRESCA	250,0000	9,3000	2.325,00
TANGERINA PONKAN OU MURCOT	3.000,0000	4,1300	12.390,00
VAGEM	50,0000	6,8800	344,00
REPOLHO	350,0000	1,3300	465,50
REPOLHO ROXO LISO	200,0000	2,7200	544,00
TOMATE	1.500,0000	2,9300	4.395,00
PIMENTÃO VERDE	100,0000	3,1500	315,00
PIMENTÃO VERMELHO TIPO 1	100,0000	5,6000	560,00
POLPA DE FRUTA SABOR CAJU, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	1.500,0000	1,2200	1.830,00
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	1.500,0000	1,2500	1.875,00
POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	1.500,0000	1,2100	1.815,00
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	1.500,0000	1,2300	1.845,00
POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	1.500,0000	1,4300	2.145,00
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT	3.000,0000	1,9900	5.970,00
MANDIOCA AMARELA	750,0000	3,4300	2.572,50
MANGA TOMMY ATKINS	250,0000	3,8200	955,00
MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA	2.500,0000	1,5100	3.775,00
PEPINO	500,0000	2,5500	1.275,00
LIMÃO	350,0000	2,8500	997,50
OVOS DE GALINHA, VERMELHO	1.500,0000	5,3300	7.995,00
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	2.500,0000	2,4000	6.000,00
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	1.500,0000	1,9300	2.895,00
CHICÓRIA	500,0000	2,8200	1.410,00
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	500,0000	2,8900	1.445,00
COUVE FLOR	100,0000	11,8900	1.189,00
COUVE MANTEIGA	150,0000	8,1000	1.215,00
ESPINAFRE	50,0000	5,6600	283,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			113.720,03

No.EMPENHO: 12354/2017 DATA: 12/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 09287775000164 - HELVECIO DE CARVALHO JÚNIOR - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: ALMOÇO PARA 110 PESSOAS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA) DO CRAS VALE REDENTOR , INCLUSO ALMOÇO, REFRIGERANTE OU ÁGUA A VONTADE E SOBREMESA, NO VALOR DE R\$ 23,00 POR PESSOA.	1,0000	2.530,0000	2.530,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: ALMOÇO PARA 110 PESSOAS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA) DO CRAS VALE REDENTOR , INCLUSO ALMOÇO, REFRIGERANTE OU ÁGUA A VONTADE E SOBREMESA, NO VALOR DE R\$ 23,00 POR PESSOA.	1,0000	-2.530,0000	-2.530,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 13096/2017 DATA: 12/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
FORNECEDOR: 21943814000130 - CONSTRUSERV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO FLEXÍVEL 16MM PRETO	160,0000	6,5000	1.040,00
CABO FLEXÍVEL 4,0MM PRETO	120,0000	1,7000	204,00
CABO FLEXÍVEL 1.5 MM AZUL.	130,0000	0,6000	78,00
ELETRODUTO CORRUGADO 32MM	300,0000	2,0000	600,00
CORRUGADO 25 MM	450,0000	1,1000	495,00
LUVA PRESSÃO 25 MM	6,0000	0,5000	3,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.420,00

No.EMPENHO: 13097/2017 DATA: 12/12/2017 PROCESSO: 8360/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622017
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01227689000154 - METRICA TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE BASE DE DADOS TERRITORIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS, COM FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA, TREINAMENTO, SUPORTE E TRANSFÊRENCIA TECNOLÓGICA, DURANTE UM PERÍODO DE 12 MESES.	1,0000	198.000,0000	198.000,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			198.000,00
-----------	--------	-------	--	--	-------------------

No.EMPENHO: 13098/2017 DATA: 12/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA

FORNECEDOR: 21943814000130 - CONSTRUSERV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TELHA ROMANA	30,0000	0,9900	29,70
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	29,70

No.EMPENHO: 13099/2017 DATA: 12/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA

FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PU PARA CALHA	1,0000	20,0000	20,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	20,00

No.EMPENHO: 13100/2017 DATA: 12/12/2017 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 - ORIENTAÇÃO TÉCNICA QUANTO AOS PROCEDIMENTOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E REALIZAÇÃO DE TESTES DE CONFORMIDADE NO LOCAL.	1,0000	90,0000	90,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	90,00

No.EMPENHO: 13101/2017 DATA: 12/12/2017 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 GERAL DO SISTEMA E TESTES DE CONFORMIDADE DE CICLO DA AUTOCLAVE DIGITALE 21L, SÉRIE H40422589DD.	1,0000	280,0000	280,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	280,00

No.EMPENHO: 13102/2017 DATA: 12/12/2017 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 DAS VÁLVULAS E TANQUE DE REGULAGEM DA AUTOCLAVE SERCON 42L, SÉRIE 08-1175.	1,0000	280,0000	280,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		280,00

No.EMPENHO: 13103/2017 DATA: 12/12/2017 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 - TORNO E REPARO DA ESCOTILHA DA AUTOCLAVE DIGITALI 21L, SÉRIE 24566.	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		150,00

No.EMPENHO: 13104/2017 DATA: 12/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 13267013000173 - MARIA LUIZA SILVA SBRISSE ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: INSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS NOVOS DE 12.000 BTUS E TROCA DE LUGAR DE 01 AR CONDICIONADO DE 9.0000 BTUS (DESINSTAÇÃO E INSTALAÇÃO).	1,0000	1.190,0000	1.190,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.190,00

No.EMPENHO: 13105/2017 DATA: 12/12/2017 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
RETENTOR DO SEMI EIXO	2,0000	84,0000	168,00
RETENTOR CUBO TRASEIRO - CAMINHÕES	2,0000	45,0000	90,00
CAMPANA FREIO TRASEIRO	1,0000	580,0000	580,00
PISTA DO RETENTOR	1,0000	80,0000	80,00

COLA SILICONE		1,0000	38,0000	38,00
LONA FREIO TRASEIRO - CAMINHÕES		1,0000	150,0000	150,00
ARREBITE DE LONA		1,0000	16,0000	16,00
ARRUELA DO CUBO TRASEIRO		2,0000	4,0000	8,00
GRAXA DO CUBO TRASEIRO		4,0000	25,0000	100,00
TERMINAL BARRA CURTA DA DIREÇÃO		1,0000	119,0000	119,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		1.349,00

No.EMPENHO: 13106/2017 DATA: 12/12/2017 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: 45904596000192 - J R CANALI E CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TORNEIRO: TORNEAR TAMBOR DE FREIO	1,0000	120,0000	120,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICA: TROCAR TERMINAL BARRA CURTA DA DIREÇÃO, PISTA RETENTOR, JOGO DE LONA DE FREIO, JOGO ARREBITE, TAMBOR DE FREIO (CAMPANA), RETENTOR CUBO E RETENTOR SEMI EIXO	1,0000	280,0000	280,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	400,00

No.EMPENHO: 13107/2017 DATA: 12/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000013 IGD SUAS

FORNECEDOR: 09403293000122 - EDUCADORES SOCIAIS PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PALESTRA MOTIVACIONAL: PROMOVER COM OS TRABALHADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO UM ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO QUE DESPERTE PARA A IMPORTÂNCIA DE CADA UM E DE TODOS JUNTOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIAIS, PALESTRA 01 ENCONTRO, COM DURAÇÃO DE 04 HORAS.	1,0000	1.500,0000	1.500,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.500,00

No.EMPENHO: 13108/2017 DATA: 12/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 05319138000171 - JOSE ARMANDO PAZIANI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABEÇOTE NYLON T 35XM10	1,0000	70,0000	70,00
FIO NYLON 2.4 MM 3 KG CORTE GRAMA 582 M	30,0000	0,6000	18,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			88,00
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 13109/2017 DATA: 12/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052000008 DESPESAS DO PDDE
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADERNO BROCHURÃO 60 FOLHAS, SEM PAUTA.	30,0000	2,7000	81,00
TESOURA ESCOLAR INFANTIL SEM PONTA DE AÇO PEQUENA	10,0000	1,8400	18,40
CARTOLINA 50X66 COR BRANCA C/ 50 FOLHAS	2,0000	50,0000	100,00
PAPEL CARTÃO	15,0000	1,0000	15,00
PAPEL CAMURÇA	70,0000	0,7500	52,50
PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS	42,0000	1,2000	50,40
PAPEL COLOR SET (CORES DIVERSAS)	32,0000	0,9000	28,80
PAPEL SULFITE 40 - PACOTE COM 50 FOLHAS	10,0000	5,5000	55,00
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE	30,0000	16,9900	509,70
RO			
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	910,80

No.EMPENHO: 13110/2017 DATA: 12/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052000008 DESPESAS DO PDDE
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTOLINA CORES DIVERSAS - PACOTE COM 100 FOLHAS	3,0000	50,0000	150,00
PAPEL CARTÃO	55,0000	1,0000	55,00
PAPEL COLOR SET (CORES DIVERSAS)	60,0000	0,9000	54,00
PAPEL SULFITE 40 - PACOTE COM 50 FOLHAS	15,0000	5,5000	82,50
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE	20,0000	16,9900	339,80
RO			
PAPEL CAMURÇA	36,0000	0,7500	27,00
PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS	37,0000	1,2000	44,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	752,70

TOTAL DO DIA - 679.084,44