



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

SÃO PAULO

### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

| No.EMPENHO:31/57   | DATA: 31/05/2017 | PROCESSO:      | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL                     | DOCUMENTO: AD Maio/2017 - Ref. à FPM |
|--|------------------|----------------|---|--------------------------------------|
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA   |                  |                | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |                                      |
| NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP  |                  |                | RECURSO: 011100000 GERAL                            |                                      |
| CONTA: FPM 73032-00066   |                  |                |   |                                      |
| <b>FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P</b>  |                  |                |   |                                      |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE       | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |                                      |
| ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DEBITADO NA FONTE. | 0,0000           | 0,0000         | 6.764,44  |                                      |
| TOTAL  |                  |                | <b>6.764,44</b>                                     |                                      |

| No.EMPENHO:31/58   | DATA: 31/05/2017 | PROCESSO:      | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL                     | DOCUMENTO: AD Maio/2017 - Ref. à ITR |
|--|------------------|----------------|---|--------------------------------------|
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA   |                  |                | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |                                      |
| NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP  |                  |                | RECURSO: 011100000 GERAL                            |                                      |
| CONTA: ITR - Incra 73053-00066   |                  |                |   |                                      |
| <b>FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P</b>  |                  |                |   |                                      |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE       | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |                                      |
| ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DEBITADO NA FONTE. | 0,0000           | 0,0000         | 7,82  |                                      |
| TOTAL  |                  |                | <b>7,82</b>   |                                      |

| No.EMPENHO:31/59                                       | DATA: 31/05/2017 | PROCESSO:      | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL                     | DOCUMENTO: AD Maio/2017 - Ref. à ICMS |
|--|------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA |                  |                | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |                                       |
| NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP    |                  |                | RECURSO: 011100000 GERAL                            |                                       |
| CONTA: FPM 73032-00066                                 |                  |                |   |                                       |
| <b>FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P</b>      |                  |                |   |                                       |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                       | QUANTIDADE       | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |                                       |

|  |        |        |              |
|--|--------|--------|--------------|
| ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DEBITADO NA FONTE. | 0,0000 | 0,0000 | 95,44        |
| TOTAL  |        |        | <b>95,44</b> |

No.EMPENHO:31/60 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD Maio/2017 - Ref. à CFH  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: DNAEE CFRH 73094-00066

**FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DEBITADO NA FONTE. | 0,0000     | 0,0000         | 775,62        |
| TOTAL  |            |                | <b>775,62</b> |

No.EMPENHO:223 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016 DOCUMENTO: 907/17 NF 10021  
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  
CONTA: ProteçãoSocialBásica - EST. 28846-0066

**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                     | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|--|------------|----------------|--------------|
| 20,0000 PCT BOLACHA TIPO ROSQUINHA - PCT C/ 500 GRMS | 0,0000     | 0,0000         | 58,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>58,00</b> |

No.EMPENHO:225 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016 DOCUMENTO: 906/17 NF 006.177  
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.  
CONTA: Prot\_Social\_EspecialMediaCompl. - EST. 28847-0066

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 2,0000 KG CAROLINA DOCE DE LEITE; 4,0000 CTO SALGADOS DIVERSOS (CENTO); 4,0000 KG PÃO DE QUEIJO; 4,0000 KG BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS; 4,0000 KG BOLO SIMPLES; 4,0000 KG PÃO DE MINUTO; 4,0000 PCT PÃO DE FORMA 500 GRS; 2,0000 KG ROSCA SIMPLES | 0,0000     | 0,0000         | 505,36        |
| TOTAL  |            |                | <b>505,36</b> |

No.EMPENHO:226 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016 DOCUMENTO: 906/17 NF 10019  
 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.  
 CONTA: Prot\_Social\_EspecialMediaCompl. - EST. 28847-0066  
**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 25,0000 PCT SUCO EM PÓ, SABORES VARIADOS 25 GRS; 50,0000 CX PÓ PARA GELATINA, SABOR VARIADO, CAIXINHAS COM 85 GR CADA; 5,0000 PCT MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR; 10,0000 CX CAIXA DE BOMBOM COM BOMBONS DE VÁRIOS TIPOS 400 GRS; 40,0000 PCT BOLACHA TIPO | 0,0000     | 0,0000         | 299,15        |
| TOTAL   |            |                | <b>299,15</b> |

No.EMPENHO:228 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: 0217/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062016 DOCUMENTO: 906/17 NF 006.178  
 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.  
 CONTA: Prot\_Social\_EspecialMediaCompl. - EST. 28847-0066  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|---|------------|----------------|--------------|
| 4,0000 KG MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G; 4,0000 KG MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G | 0,0000     | 0,0000         | 72,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>72,00</b> |

No.EMPENHO:230 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: 0424/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00102016 DOCUMENTO: 906/17 NF 1327  
 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.  
 CONTA: Prot\_Social\_EspecialMediaCompl. - EST. 28847-0066  
**FORNECEDOR: 11191505000105 - LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 3,0000 UN LIVRO ATA 100FS NUMERADAS, PAUTADO, SEM MARGEM, CAPA DURA NA COR PRETA; 10,0000 UN PASTA AZ GRANDE LOMBO LARGO C/VISOR; 20,0000 UND COLA TRANSPARENTE COM 100G, LAVÁVEL | 0,0000     | 0,0000         | 100,90        |
| TOTAL   |            |                | <b>100,90</b> |

No.EMPENHO:247 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016 DOCUMENTO: 907/17 NF 20942  
 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  
 CONTA: ProteçãoSocialBásica - EST. 28846-0066  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 10,0000 PCT SUCO 450 GRS; 50,0000 UND GELÉIA DE FRUTAS 250 GRS; 50,0000 PCT BISCOITO 200 GRS; 20,0000 UND ATUM RALADO 170 GRS; 30,0000 KG AÇÚCAR REFINADO 1 KG; 200,0000 UND BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADA LÍQUIDA 200 M; 10,0000 PCT BATATA PALHA PACOTE DE 400 | 0,0000     | 0,0000         | 1.432,46        |
| TOTAL   |            |                | <b>1.432,46</b> |

No.EMPENHO:248/1 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 907/17 10018  
 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  
 CONTA: ProteçãoSocialBásica - EST. 28846-0066  
**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                          | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| BOLACHA RECHEADA 165 GRS                                  | 50,0000    | 1,6200         | 81,00         |
| BOLACHA TIPO ROSQUINHA - PCT C/ 500 GRMS                  | 30,0000    | 2,9000         | 87,00         |
| CAIXA DE BOMBOM COM BOMBONS DE VÁRIOS TIPOS 400 GRS       | 20,0000    | 10,1700        | 203,40        |
| MISTURA PARA BOLO 500 GRS - VÁRIOS SABORES                | 20,0000    | 2,8100         | 56,20         |
| PÓ PARA GELATINA, SABOR VARIADO, CAIXINHAS COM 85 GR CADA | 4,0000     | 0,8700         | 3,48          |
| TOTAL   |            |                | <b>431,08</b> |

No.EMPENHO:248/2 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 907/17 10028  
 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  
 CONTA: ProteçãoSocialBásica - EST. 28846-0066  
**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| BOLINHO SABOR BAUNILHA COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE ZERO GORDURA TRANS - EMBALAGEM INDIVIDUAL DE | 200,0000   | 1,0000         | 200,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>200,00</b> |

No.EMPENHO:294 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: 3033/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302016 DOCUMENTO: 907/17 NF 5379  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
 CONTA: ProteçãoSocialBásica - EST. 28846-0066  
**FORNECEDOR: 62479555000115 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 70,0000 UND PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO SEM ESTAMPA, MEDINDO 40 X 70 CM | 0,0000     | 0,0000         | 136,50        |
| TOTAL  |            |                | <b>136,50</b> |

No.EMPENHO:295/2 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: 3033/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 907/17 43510  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
 CONTA: ProteçãoSocialBásica - EST. 28846-0066  
**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|---|------------|----------------|--------------|
| 2,0000 UND VASSOURA DE NYLON C/ CABO; 2,0000 GL SABONETE LÍQUIDO PH NEUTRO PEROLIZADO, FRAGÂNCIA SUAVE, P/CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, GALÃO 05 LITR | 0,0000     | 0,0000         | 53,50        |
| TOTAL   |            |                | <b>53,50</b> |

No.EMPENHO:302 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: 3033/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302016 DOCUMENTO: 907/17 NF 43511  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
 CONTA: ProteçãoSocialBásica - EST. 28846-0066  
**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|---|------------|----------------|--------------|
| 2,0000 GL SABONETE LÍQUIDO PH NEUTRO PEROLIZADO, FRAGÂNCIA SUAVE, P/CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, GALÃO 05 LITR | 0,0000     | 0,0000         | 53,50        |
| TOTAL   |            |                | <b>53,50</b> |

No.EMPENHO:304 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: 3033/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302016 DOCUMENTO: 907/17 NF 5381  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
 CONTA: ProteçãoSocialBásica - EST. 28846-0066  
**FORNECEDOR: 62479555000115 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|--|------------|----------------|--------------|
| 11,0000 UND PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO SEM ESTAMPA, MEDINDO 40 X 70 CM | 0,0000     | 0,0000         | 21,45        |
| TOTAL  |            |                | <b>21,45</b> |

No.EMPENHO:655/1 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 907/17 20940  
 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  
 CONTA: ProteçãoSocialBásica - EST. 28846-0066  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 50,0000 PCT BISCOITO DE POLVILHO 200 GRS; 10,0000 LAT CREME DE LEITE 300 GRS; 30,0000 PCT BOLACHA<br>ÁGUA E SAL 200 GRS; 5,0000 UN MAIONESE EMB. 500 GRS; 15,0000 UN VINAGRE DE VINHO - FRASCO C/ 750 ml;<br>50,0000 UN REFRIGERANTE PET 2 LITROS; 10,0000 UND ATUM | 0,0000     | 0,0000         | 479,88        |
| TOTAL   |            |                | <b>479,88</b> |

No.EMPENHO:655/2 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 907/17 21010  
 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  
 CONTA: ProteçãoSocialBásica - EST. 28846-0066  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 50,0000 PCT BISCOITO DE POLVILHO 200 GRS; 10,0000 LAT CREME DE LEITE 300 GRS; 30,0000 PCT BOLACHA<br>ÁGUA E SAL 200 GRS; 5,0000 UN MAIONESE EMB. 500 GRS; 15,0000 UN VINAGRE DE VINHO - FRASCO C/ 750 ml;<br>50,0000 UN REFRIGERANTE PET 2 LITROS; 10,0000 UND ATUM | 0,0000     | 0,0000         | 299,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>299,00</b> |

No.EMPENHO:656 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016 DOCUMENTO: 907/17 6173  
 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  
 CONTA: ProteçãoSocialBásica - EST. 28846-0066  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 6,0000 PCT PÃO DE FORMA 500 GRS  | 0,0000     | 0,0000         | 31,20        |
| TOTAL                            |            |                | <b>31,20</b> |

No.EMPENHO:657/1 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 907/17 11370  
 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  
 CONTA: ProteçãoSocialBásica - EST. 28846-0066  
**FORNECEDOR: 14127913000188 - PACI - COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 25,0000 PCT CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR; 20,0000 PCT FUBÁ DE MILHO 500 GRS | 0,0000     | 0,0000         | 118,75        |
| TOTAL  |            |                | <b>118,75</b> |

No.EMPENHO:658 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016 DOCUMENTO: 907/17 NF 10017  
 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  
 CONTA: ProteçãoSocialBásica - EST. 28846-0066  
**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|-----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 2,0000 CX CHÁ MATE - CAIXA GRANDE | 0,0000     | 0,0000         | 12,30        |
| TOTAL                             |            |                | <b>12,30</b> |

No.EMPENHO:659 DATA: 31/05/2017 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016 DOCUMENTO: 907/17 NF 008.011  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
 CONTA: ProteçãoSocialBásica - EST. 28846-0066  
**FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP**

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

|  |        |        |              |
|--|--------|--------|--------------|
| 8,0000 GL DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO<br>05 LITROS | 0,0000 | 0,0000 | 82,00        |
| TOTAL  |        |        | <b>82,00</b> |

No.EMPENHO:663      DATA: 31/05/2017      PROCESSO: 3033/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO 00302016      DOCUMENTO: 907/17 NF 3452  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE      RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
CONTA: ProteçãoSocialBásica - EST. 28846-0066

**FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|---|------------|----------------|--------------|
| 1,0000 UND RODO DE ALUMÍNIO 60 CM COM BORRACHA DUPLA E CABO DE PLÁSTICO DE 120 CM | 0,0000     | 0,0000         | 26,10        |
| TOTAL   |            |                | <b>26,10</b> |

No.EMPENHO:735      DATA: 31/05/2017      PROCESSO: 7860/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO 00672016      DOCUMENTO: 907/17 NF 1894485  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE      RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
CONTA: ProteçãoSocialBásica - EST. 28846-0066

**FORNECEDOR: 51920700000135 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 9,0000 PCT PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA<br>BRANCA CORTE RO | 0,0000     | 0,0000         | 117,63        |
| TOTAL   |            |                | <b>117,63</b> |

No.EMPENHO:4099      DATA: 31/05/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 292369 Ref. à Março/2017  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 60701190000104 - ITAÚ UNIBANCO S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO       | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS, REF. À MARÇO/2017. | 0,0000     | 0,0000         | 339,00        |
| TOTAL                                  |            |                | <b>339,00</b> |



No.EMPENHO:5050      DATA: 31/05/2017      PROCESSO: 3351/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016      DOCUMENTO: 905/17 NF 4216  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE      RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
 CONTA: ProteçãoBásica 29563-0066

**FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 240,0000 ROL PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA | 0,0000     | 0,0000         | 280,80        |
| TOTAL  |            |                | <b>280,80</b> |

No.EMPENHO:5245      DATA: 31/05/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 851556 ABRIL - 2017  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: FPM 73032-00066

**FORNECEDOR: 60701190000104 - ITAÚ UNIBANCO S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO              | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS, TARIFA REF. À ABRIL/2017. | 0,0000     | 0,0000         | 140,56        |
| TOTAL   |            |                | <b>140,56</b> |

No.EMPENHO:5574      DATA: 31/05/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 912/17 boleto  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 11725176000127 - BOA VISTA SERVIÇOS S.A.**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 POR 3 ANOS PARA A SENHORA MÁRCIA DE OLIVEIRA CAMPOS BIEGAS, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 0,0000     | 0,0000         | 244,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>244,00</b> |

No.EMPENHO:5741      DATA: 31/05/2017      PROCESSO: 8707/2016      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: AD Tarifas - maio  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                       | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| Serviços bancários - Tarifas - maio/2017.<br>Movimento | 0,0000     | 0,0000         | 623,48        |
| TOTAL  |            |                | <b>623,48</b> |

No.EMPENHO:5742      DATA: 31/05/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: AD Tarifas - maio  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                       | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|--|------------|----------------|------------------|
| Serviços bancários - Tarifas - maio/2017.<br>Movimento | 0,0000     | 0,0000         | 10.651,09        |
| TOTAL  |            |                | <b>10.651,09</b> |

No.EMPENHO:5743      DATA: 31/05/2017      PROCESSO: 8707/2016      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: AD Tarifas - maio  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: FD.MunicipalDesenv.Urbano 24835-00066  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| Serviços bancários - Tarifas - maio/2017.<br>Fundo de Desenvolvimento Urbano | 0,0000     | 0,0000         | 7,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>7,00</b> |

No.EMPENHO:5744      DATA: 31/05/2017      PROCESSO: 8707/2016      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: AD Tarifas - maio  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                 | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|--|------------|----------------|--------------|
| Serviços bancários - Tarifas - maio/2017.<br>FMS | 0,0000     | 0,0000         | 49,11        |
| TOTAL  |            |                | <b>49,11</b> |

No.EMPENHO:5745      DATA: 31/05/2017      PROCESSO: 8707/2016      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: AD Tarifas - maio  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                            | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| Serviços bancários - Tarifas - maio/2017.<br>NC - Movimento | 0,0000     | 0,0000         | 7,49        |
| TOTAL   |            |                | <b>7,49</b> |

No.EMPENHO:5746      DATA: 31/05/2017      PROCESSO: 8707/2016      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: AD Tarifas - maio  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: Multas de Trânsito 130095-06521  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|---|------------|----------------|--------------|
| Serviços bancários - Tarifas - maio/2017.<br>Multas de Transito | 0,0000     | 0,0000         | 84,35        |
| TOTAL   |            |                | <b>84,35</b> |

No.EMPENHO:5747      DATA: 31/05/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: AD Tarifas - maio  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: Munic. Trânsito 0060000141-0352  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                      | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|---|------------|----------------|--------------|
| Serviços bancários - Tarifas - maio/2017.<br>Municipalização Trânsito | 0,0000     | 0,0000         | 30,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>30,00</b> |

No.EMPENHO:5748      DATA: 31/05/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: AD Tarifas - maio  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: IPVA 006002006-00352  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|---|------------|----------------|--------------|
| Serviços bancários - Tarifas - maio/2017.<br>IPVA | 0,0000     | 0,0000         | 30,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>30,00</b> |

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE** 24.660,96