



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 3064/2017    DATA: 12/06/2017    PROCESSO: 7270/2016    LICITAÇÃO: 00642016			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 05847630000110 - DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CEFALOTINA 1G	100,0000	2,6900	269,00
CLOPIDOGREL 75MG	150,0000	0,4550	68,25
CLOPIDOGREL 75MG	10,0000	-0,4550	-4,55
AMIODARONA 200 MG, CP	12.000,0000	0,2940	3.528,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.860,70</b>

No.EMPENHO: 3079/2017    DATA: 12/06/2017    PROCESSO:			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		LICITAÇÃO:	
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TIMOMODULINA 20MG/ML FR 120ML	0,0360	-89,6100	-3,23
INSULINA DEGLUDEC	0,0359	-123,9400	-4,45
FOSFOMICINA TROMETAMOL	0,0359	-78,4100	-2,81
TIMOMODULINA 20MG/ML FR 120ML	1,0000	89,6100	89,61
INSULINA DEGLUDEC	1,0000	123,9400	123,94
FOSFOMICINA TROMETAMOL	1,0000	78,4100	78,41
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>281,47</b>

No.EMPENHO: 4068/2017 DATA: 12/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000009 PROGRAMA DOSE CERTA  
**FORNECEDOR: 05847630000110 - DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
NITROFURANTOINA 100 MG, CP	3.000,0000	0,1500	450,00
NITROFURANTOINA 100 MG, CP	200,0000	-0,1500	-30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>420,00</b>

No.EMPENHO: 4966/2017 DATA: 12/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 61613881000100 - DAKFILM COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA ASPARTE SOLUVEL 3ML CAN	90,0000	30,4500	2.740,50
INSULINA ASPARTE SOLUVEL 3ML CAN	5,0000	-30,4500	-152,25
INSULINA DETEMIR SOLUVEL 0,3ML CAN	60,0000	57,3800	3.442,80
INSULINA DETEMIR SOLUVEL 0,3ML CAN	15,0000	-57,3800	-860,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.170,35</b>

No.EMPENHO: 5271/2017 DATA: 12/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
**FORNECEDOR: 05847630000110 - DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CIPROFLOXACINA 500MG	100,0000	-0,1700	-17,00
CIPROFLOXACINA 500MG	13.000,0000	0,1700	2.210,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.193,00</b>

No.EMPENHO: 5286/2017 DATA: 12/06/2017 PROCESSO: 7270/2016 LICITAÇÃO: 00642016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
**FORNECEDOR: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP**

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

CARBAMAZEPINA 100 MG/5 ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 100ML	100,0000	5,6464	564,64
CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML IV E IM	150,0000	0,2390	35,85
CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML IV E IM	150,0000	-0,2390	-35,85
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>564,64</b>

No.EMPENHO: 5338/2017 DATA: 12/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

**FORNECEDOR: 07788770000190 - OLIVEIRA COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS CIRÚRGICOS MÉDICOS HOSPITALARES E**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
METOPROLOL SUCCINATO 25MG	4.000,0000	0,8650	3.460,00
METOPROLOL SUCCINATO 25MG	10,0000	-0,8650	-8,65
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.451,35</b>

No.EMPENHO: 6236/2017 DATA: 12/06/2017 PROCESSO: 6252/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00242016  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 31763880800 - JOÃO GUERRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAMPOS SALLES, 122, VILA FORMOSA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DO TRANSPORTE MUNICIPAL DE SAÚDE, NO VALOR MENSAL DE R\$ 1.400,00.	1,0000	4.200,0000	4.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.200,00</b>

No.EMPENHO: 6237/2017 DATA: 12/06/2017 PROCESSO: 7259/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872015  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 01220298000108 - TW4 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 196/2015 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTERNET, MEDIANTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PERTINENTES DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTES DE ACEITAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.	1,0000	22.166,6400	22.166,64
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>22.166,64</b>

No.EMPENHO: 6238/2017 DATA: 12/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 53806410000190 - JOÃO BATISTA MORAIS & CIA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPESAS COM ARQUIVOS DIGITAIS	1,0000	350,0000	350,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>350,00</b>

No.EMPENHO: 6239/2017 DATA: 12/06/2017 PROCESSO: 0861/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092017  
 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: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	10,0000	11,5000	115,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>115,00</b>

No.EMPENHO: 6240/2017 DATA: 12/06/2017 PROCESSO: 0861/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092017  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	7,0000	11,5000	80,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>80,50</b>

No.EMPENHO: 6241/2017 DATA: 12/06/2017 PROCESSO: 0861/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092017  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	482,0000	11,5000	5.543,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.543,00</b>

No.EMPENHO: 6242/2017 DATA: 12/06/2017 PROCESSO: 7153/2016  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016  
FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	299,1900	3,5950	1.075,59
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	290,4100	3,1790	923,21
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.998,80</b>

No.EMPENHO: 6243/2017 DATA: 12/06/2017 PROCESSO: 7153/2016  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016  
FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	352,8700	3,5950	1.268,57
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.268,57</b>

No.EMPENHO: 6244/2017 DATA: 12/06/2017 PROCESSO: 7153/2016  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016  
FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	406,9300	3,5950	1.462,91
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.462,91</b>

No.EMPENHO: 6245/2017 DATA: 12/06/2017 PROCESSO: 7153/2016  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016  
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	90,0000	3,5950	323,55
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>323,55</b>

No.EMPENHO: 6246/2017 DATA: 12/06/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	96,0000	3,5950	345,12
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>345,12</b>

No.EMPENHO: 6247/2017 DATA: 12/06/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	30,0000	3,5950	107,85
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>107,85</b>

No.EMPENHO: 6248/2017 DATA: 12/06/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	74,0330	3,5950	266,15
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>266,15</b>

No.EMPENHO: 6249/2017 DATA: 12/06/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	64,3080	3,5950	231,19
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>231,19</b>

No.EMPENHO: 6250/2017 DATA: 12/06/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	76,0500	3,5950	273,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>273,40</b>

No.EMPENHO: 6251/2017 DATA: 12/06/2017 PROCESSO: 3658/2015 LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 00042015  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 NATUREZA: 44905191302 PRACAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 18143835000166 - WILLIAN ALVES SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Termo Aditivo ao contrato nº 131/2015 referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA, PARA REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE LOCALIZADO NA PRAÇA CAPITÃO VICENTE DIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME PLANILHA	1,0000	3.091,7000	3.091,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.091,70</b>

No.EMPENHO: 6252/2017 DATA: 12/06/2017 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016  
 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  
**FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CERA LÍQUIDA, MÁXIMO BRILHO, INCOLOR, FRASCO DE 750 ML	12,0000	8,2000	98,40
DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS	10,0000	10,2500	102,50
LUSTRA MÓVEIS 500 ML	2,0000	10,1000	20,20
FÓSFORO C/ 10 UNID.	5,0000	2,3900	11,95
ÁGUA SANITÁRIA 2% A 2,5%, CLORO ATIVO, GALÃO DE 2 LITROS	6,0000	3,1500	18,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>251,95</b>

No.EMPENHO: 6253/2017 DATA: 12/06/2017 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016  
 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  
**FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	160,0000	1,1700	187,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>187,20</b>

No.EMPENHO: 6254/2017 DATA: 12/06/2017 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016  
 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  
**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SABÃO EM PÓ DE 01 KG	20,0000	7,2000	144,00
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE FRASCO DE 500	30,0000	1,6100	48,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>192,30</b>

No.EMPENHO: 6255/2017 DATA: 12/06/2017 PROCESSO: 3352/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00322016  
 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  
**FORNECEDOR: 64548290000195 - KID LIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 30 LITROS 59x62x0,08 PACOTE COM 100 UNIDADES	10,0000	24,8000	248,00
SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 15 LITROS 39x58x0,08 PACOTE COM 100 UNIDADES	3,0000	15,9000	47,70
SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 50 LITROS 63x80X0,10 PACOTE COM 100 UNIDADES	6,0000	34,9000	209,40
SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 100 LITROS 75X105X0,12 PACOTE COM 100 UNIDADES	2,0000	68,8000	137,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>642,70</b>

No.EMPENHO: 6256/2017 DATA: 12/06/2017 PROCESSO: 0018/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022017  
 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  
**FORNECEDOR: 13021891000104 - CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA ME**

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

DESENGORDURANTE PARA COZINHA FRASCO DE 500 ML	6,0000	1,3300	7,98
INSETICIDA AEROSOL 1ª LINHA SOLÚVEL EM ÁGUA (BARATA E MOSQUITO)	20,0000	4,2600	85,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>93,18</b>

No.EMPENHO: 6257/2017 DATA: 12/06/2017 PROCESSO: 0018/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022017  
 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  
**FORNECEDOR: 05307679000180 - GIMENES E PAVAN LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREME DENTAL 90 gr	70,0000	0,9500	66,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>66,50</b>

No.EMPENHO: 6258/2017 DATA: 12/06/2017 PROCESSO: 0018/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022017  
 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  
**FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIMPA VIDROS, FRASCO 500 ML	5,0000	1,6500	8,25
ALVEJANTE SEM CLORO 01 LITRO	5,0000	3,5400	17,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>25,95</b>

No.EMPENHO: 6259/2017 DATA: 12/06/2017 PROCESSO: 0018/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022017  
 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  
**FORNECEDOR: 10462229000100 - PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SABONETE LÍQUIDO PERFUMADO	2,0000	13,0500	26,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>26,10</b>

No.EMPENHO: 6260/2017 DATA: 12/06/2017 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 05307679000180 - GIMENES E PAVAN LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE CAFÉ DE PAPEL N.103 CAIXA COM 30 FILTROS	10,0000	1,8600	18,60

COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	100,0000	1,7700	177,00
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100 UNIDADES	40,0000	0,9000	36,00
DESCONTO:	0,0000		
TOTAL			<b>231,60</b>

No.EMPENHO: 6261/2017 DATA: 12/06/2017 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017  
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  
**FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VASSOURA CAIPIRA C/ CABO PLÁSTIFICADO	2,0000	8,2000	16,40
VASSOURA PIAÇAVA NATURAL	2,0000	7,3900	14,78
DESCONTO:	0,0000		
TOTAL			<b>31,18</b>

No.EMPENHO: 6262/2017 DATA: 12/06/2017 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SAQUINHO DE PAPEL Nº 3 - PCT C/ 500 UNIDADES	2,0000	5,9800	11,96
PILHA ALCALINA AA - PCT COM 02 UND	4,0000	2,3800	9,52
DESCONTO:	0,0000		
TOTAL			<b>21,48</b>

No.EMPENHO: 6263/2017 DATA: 12/06/2017 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017  
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  
**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS	20,0000	7,7900	155,80
ESCOVA DENTAL INFANTIL - MACIA	70,0000	0,5000	35,00
PAPEL TOALHA PICOTADA FOLHA DUPLA	6,0000	2,4500	14,70
SACOLINHA PLÁSTICA NA COR BRANCO LEITOSO COM CAPACIDADE DE 04 KG MED 34X45CM	1,0000	29,0000	29,00
PILHA COMUM GRANDE	4,0000	3,8400	15,36
ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE C/ 08 UNIDADES	12,0000	0,6300	7,56
DESCONTO:	0,0000		
TOTAL			<b>257,42</b>

No.EMPENHO: 6264/2017 DATA: 12/06/2017 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: 055000020 IMPLANTAÇÃO COHAB CHICO XAVIER - PMCMV - FAR  
**FORNECEDOR: 5192070000135 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA**

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	10,0000	14,3800	143,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>143,80</b>

No.EMPENHO: 6265/2017 DATA: 12/06/2017 PROCESSO: 0018/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022017  
 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  
**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SPRAY AROMATIZADOR FRASCO COM 360 GRS	6,0000	4,7200	28,32
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>28,32</b>

No.EMPENHO: 6266/2017 DATA: 12/06/2017 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017  
 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  
**FORNECEDOR: 05307679000180 - GIMENES E PAVAN LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESPONJA DE PIA DUPLA FACE	30,0000	0,5300	15,90
ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO PLÁSTICA COM SUPORTE	2,0000	3,9900	7,98
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>23,88</b>

No.EMPENHO: 6267/2017 DATA: 12/06/2017 PROCESSO: 6143/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00552016  
 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: 10407405000100 - E. R. VELANI ELETRICA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REATOR VAPOR METAL 250W EXT	150,0000	38,5800	5.787,00
REATOR VAPOR DE SÓDIO METÁLICO 400 W INTERNO USO INTEGRADO BASE REMOVÍVEL	150,0000	72,0000	10.800,00
REATOR VAPOR DE SÓDIO METÁLICO 250 W INTERNO USO INTERNO INTEGRADO BASE REMOVÍVEL	300,0000	47,1000	14.130,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>30.717,00</b>
-----------	--------	-------	--	------------------

No.EMPENHO: 6268/2017 DATA: 12/06/2017 PROCESSO: 6143/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00552016  
 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: 15984883000199 - ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REATOR VAPOR DE SÓDIO METÁLICO 100 W INTERNO USO INTEGRADO BASE REMOVÍVEL	100,0000	34,0900	3.409,00
REATOR VAPOR DE SÓDIO METÁLICO 150 W INTERNO USO INTEGRADO BASE REMOVÍVEL	200,0000	38,0500	7.610,00
REATOR VAPOR SÓDIO DE 70 WATTS USO EXTERNO	200,0000	28,1500	5.630,00
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 70 W OVÓIDE	400,0000	23,4400	9.376,00
LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR ALTA PRESSÃO 400 W	250,0000	31,8000	7.950,00
LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR ALTA PRESSÃO 250 W	400,0000	27,7000	11.080,00
LÂMPADA VAPOR METÁLICO (OVOIDE OU TUBULAR) ALTA PRESSÃO 150 W	200,0000	27,5000	5.500,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>50.555,00</b>

No.EMPENHO: 6269/2017 DATA: 12/06/2017 PROCESSO: 6143/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00552016  
 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: 19099184000117 - MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO	600,0000	3,8700	2.322,00
RELE FOTO ELETRICO 1000 W 220 NA	100,0000	11,1700	1.117,00
RELE FOTO ELÉTRICO 1000 W 220 NF	1.000,0000	10,0200	10.020,00
REATOR EXTERNO VAPOR METALICO 400 WATS.	150,0000	54,8500	8.227,50
FITA ISOLANTE	150,0000	3,8700	580,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>22.267,00</b>

No.EMPENHO: 6270/2017 DATA: 12/06/2017 PROCESSO: 6143/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00552016  
 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: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURAÇÃO CDP-70	300,0000	3,7100	1.113,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.113,00</b>

No.EMPENHO: 6271/2017 DATA: 12/06/2017 PROCESSO: 0727/2017

LICITAÇÃO: PREGÃO 00072017

UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO

FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	26,8980	10,5000	282,43
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>282,43</b>

No.EMPENHO: 6272/2017 DATA: 12/06/2017 PROCESSO: 5095/2016

LICITAÇÃO: PREGÃO 00482016

UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO

FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

**FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LARANJA	30,0000	2,1500	64,50
ABOBRINHA BRASILEIRA	10,0000	6,8000	68,00
MELANCIA REDONDA	58,6150	2,9000	169,98
CHEIRO VERDE	2,5000	12,8500	32,12
TOMATE MEDIO	20,0000	5,9000	118,00
BRÓCOLIS COMUM	10,0000	9,6000	96,00
OVOS DE GALINHA	25,0000	5,9000	147,50
BANANA NANICA	30,0000	4,1000	123,00
MAÇÃ FUGI	15,0000	8,4500	126,75
MANDIOQUINHA	5,0000	9,4500	47,25
CENOURA TIPO EXTRA	5,0000	4,3500	21,75
CEBOLA DE PRIMEIRA, COMPACTA, FIRME E FRESCA	25,0000	5,9000	147,50
ALFACE CRESPA	17,5000	5,9500	104,12
ALHO NACIONAL	2,5000	33,0000	82,50
ABACAXI	10,0000	5,9500	59,50
BERINJELA COMUM	5,0000	6,4500	32,25
CHUCHU	10,0000	6,3500	63,50
COUVE MANTEIGA	10,0000	9,9500	99,50
RÚCULA	5,0000	10,9500	54,75
BATATA BENEFICIADA LISA	50,0000	6,7000	335,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.993,48</b>

No.EMPENHO: 6273/2017 DATA: 12/06/2017 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOTA EM PVC, CANO CURTO , PADRÃO MONOCOLOR Nº 37	3,0000	20,3000	60,90
BOTA EM PVC, CANO CURTO , PADRÃO MONOCOLOR Nº 38	3,0000	20,3000	60,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>121,80</b>

No.EMPENHO: 6274/2017 DATA: 12/06/2017 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BALDE PLÁSTICO COM ALÇA DE ALUMÍNIO - 20 LTS	10,0000	4,5400	45,40
VASSOURA PIAÇAVA NATURAL	10,0000	7,3900	73,90
CESTO PLÁSTICO PARA LIXO COM TAMPA CAPACIDADE 30 LTS	10,0000	8,2900	82,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>202,20</b>

No.EMPENHO: 6275/2017 DATA: 12/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: ROSANA PRIMINI FELTRAN**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO VIAGEM PARA CORDEIRÓPOLIS PARA OS MENBROS DO COMITÊ MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DE LIMEIRA. DIA: 20/06/2017 PARTICIPANTES: DANILA ROGERIO SILVERIO - Professora Auxiliar de Educação Básica; ROSANA PRIMINI FELTRAN - Chefe de Divisão Técnico Pedagógico e Programas Especiais. IVAIR DONIZETE BALENA - Motorista.	0,0000	0,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>200,00</b>

No.EMPENHO: 6276/2017 DATA: 12/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEPÓSITO DE VALORES PARA RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA EM ATENDIMENTO À NOTIFICAÇÃO DE DESENQUADRAMENTO (Art.4 da Lei Complementar 151 de 05/08/2015).	0,0000	0,0000	6.000,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>6.000,00</b>

No.EMPENHO: 6277/2017 DATA: 12/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: ANTONIO CELSO MARTINS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS CONFEÇÃO DE CREDENCIAMENTO JUNTO AO DECADE/SP DE GUARDAS MUNICIPAIS E OUTROS QUALQUER DE PEQUENO VULTO, DE NECESSIDADE IMEDIATA.	0,0000	0,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>100,00</b>

No.EMPENHO: 6279/2017 DATA: 12/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: TATIANA RUEDA FELTRAN**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA, QUANDO A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE. CAPACITAÇÃO SIBEC (SISTEMA DE BENEFÍCIOS DO CIDADÃO) OFERECIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NOS DIAS 20 E 21/06/2017 NO MUNICÍPIO DE BAURU/SP. PARTICIPANTE: TATIANA RUEDA FELTRAN - Diretora de Departamento de Serviço Social.	0,0000	0,0000	390,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>390,00</b>

No.EMPENHO: 6280/2017 DATA: 12/06/2017 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: TROCAR PINO DO FREIO TRASEIRO NO LADO ESQUERDO.	1,0000	180,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>180,00</b>

No.EMPENHO: 6281/2017 DATA: 12/06/2017 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 CÂMBIO PARA DESMONTAR O CAPO E RETIRAR PARAFUSOS QUEBRADOS, TROCAR ROLAMENTOS E SOLDAR A CAIXA DE CÂMBIO, VERIFICAR FREIO, TROCAR FILTRO DO MOTOR E TIRAR CARDAN PARA COLOCAR 02 ENGRAXADEIRAS NA CRUZETA.	1,0000	560,0000	560,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>560,00</b>

No.EMPENHO: 6282/2017 DATA: 12/06/2017 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: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA BÍODO	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>40,00</b>

No.EMPENHO: 6283/2017 DATA: 12/06/2017 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: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ROLAMENTO TRASEIRO	1,0000	107,9500	107,95
TUBO DE SILICONE VERMELHO	1,0000	15,9500	15,95
REBITE DE ALUMINIO MACIÇO	25,0000	0,1100	2,75
RETENTOR DA RODA TRASEIRA	1,0000	36,9500	36,95
FLUIDO DE FREIO	1,0000	14,9500	14,95
LONA FREIO DIANTEIRO	0,5000	90,9600	45,48
TRAVA ARANHA DA CARÇAÇA	2,0000	2,9500	5,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>229,93</b>

No.EMPENHO: 6284/2017 DATA: 12/06/2017 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: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CILINDRO CONTATO	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>60,00</b>

No.EMPENHO: 6285/2017 DATA: 12/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLICERINA+CARMELOSE SÓDICA+ERITRITOL FLACONETES	120,0000	1,5757	189,08
HIALURONATO DE SODIO COLIRIO	4,0000	52,4600	209,84
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>398,92</b>

No.EMPENHO: 6286/2017 DATA: 12/06/2017 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: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BIELETA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA L.D/L.E	2,0000	35,6500	71,30
KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO LD COMPLETO	1,0000	596,4000	596,40
KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO LE COMPLETO	1,0000	596,4000	596,40
AMORTECEDOR TRASEIRO TURBO-GAS	2,0000	305,1000	610,20
BRAÇO AXIAL DA CAIXA DE DIREÇÃO	1,0000	66,4500	66,45
BUCHA DA BANDEJA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA PARTE TRASEIRA	2,0000	227,8500	455,70
BATENTE DO MEIO DA MOLA TRASEIRA	2,0000	95,0000	190,00
ABRAÇADEIRA RABO DE GATO	4,0000	2,0000	8,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,0000	486,2000	972,40
EMBORRACHAMENTO DE PASTILHA	1,0000	10,0000	10,00
BUCHA DA BANDEJA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA PARTE DIANTEIRA	1,0000	175,5000	175,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.752,35</b>

No.EMPENHO: 6287/2017 DATA: 12/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALSARTANA 160MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG	360,0000	0,8920	321,12
COMPLEXO HC5 E DH+	6,0000	61,6500	369,90
LIRAGLUTIDA 6MG/ML CANETA PREENCHIDA	6,0000	231,9667	1.391,80
GLICERINA+CARMELOSE SÓDICA+ERITRITOL FLACONETES	120,0000	1,5753	189,04
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.271,86</b>

No.EMPENHO: 6288/2017 DATA: 12/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 57180747000196 - CLAUDIO MINUSSI JUNIOR**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REFORMA EM ANTENA E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DIGITAL DA TV H-BUSTER HBTV 3201 HD.	1,0000	360,0000	360,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>360,00</b>

No.EMPENHO: 6289/2017 DATA: 12/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA: SOCORRO E MANUTENÇÃO DO CHICOTE.	1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>100,00</b>

No.EMPENHO: 6290/2017 DATA: 12/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA: MANUTENÇÃO DA PARTIDA.	1,0000	298,0000	298,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>298,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 6291/2017 DATA: 12/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA: TROCAR LÂMPADA H4 E LÂMPADA 1064.	1,0000	62,0000	62,00
DESCONTO:			<b>62,00</b>
	TOTAL		

No.EMPENHO: 6292/2017 DATA: 12/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAMISA MALHA PIQUET C/ GOLA (TIPO POLO)	60,0000	30,0000	1.800,00
DESCONTO:			<b>1.800,00</b>
	TOTAL		

No.EMPENHO: 6293/2017 DATA: 12/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 04293187000110 - ADIGITEC - COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO, ATENDENDO TODOS OS REQUISITOS DA PORTARIA Nº 1.510/2009 MTE	1,0000	1.100,0000	1.100,00
DESCONTO:			<b>1.100,00</b>
	TOTAL		

**TOTAL DO DIA - 185.144,42**