



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

SÃO PAULO

### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 5331/2017	DATA: 13/06/2017	PROCESSO: 7153/2016	LICITAÇÃO: 00622016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL		
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR		
<b>FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	215,8760	3,5950	776,07
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0050	-3,5950	-0,02
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>776,06</b>

No.EMPENHO: 5334/2017	DATA: 13/06/2017	PROCESSO: 7153/2016	LICITAÇÃO: 00622016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
<b>FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	408,8700	3,5950	1.469,89
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0111	-3,5950	-0,04
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.469,85</b>

No.EMPENHO: 6115/2017	DATA: 13/06/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
NATUREZA: 33903980001 HOSPEDAGENS	RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA		
<b>FORNECEDOR: 05691015000400 - ABACO HOTELARIA E SERVIÇOS S.A.</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPESA COM HOSPEDAGEM DAS SERVIDORAS: JULIANA HELENA PINTO MALDONADO E TATIANA RUEDA FELTRAN NOS DIAS 20 E 21/06/2017 EM RAZÃO DA CAPACITAÇÃO DO SIBEC (SISTEMA DE BENEFÍCIOS DO CIDADÃO), EM APARTAMENTO DUPLO, INCLUSO DUAS DIÁRIAS DAS FUNCIONÁRIAS E DOIS CAFÉS DA MANHÃ.	1,0000	178,3000	178,30

DESPESA COM HOSPEDAGEM DAS SERVIDORAS: JULIANA HELENA PINTO MALDONADO E TATIANA RUEDA FELTRAN NOS DIAS 20 E 21/06/2017 EM RAZÃO DA CAPACITAÇÃO DO SIBEC (SISTEMA DE BENEFÍCIOS DO CIDADÃO), EM APARTAMENTO DUPLO, INCLUSO DUAS DIÁRIAS DAS FUNCIONÁRIAS E DOIS CAFÉS DA MANHÃ.	1,0000	-20,2000	-20,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>158,10</b>

No.EMPENHO: 6294/2017 DATA: 13/06/2017 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: 45904596000192 - J R CANALI E CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO ÓLEO	1,0000	105,0000	105,00
FILTRO DE AR	1,0000	100,0000	100,00
FILTRO RACOR	1,0000	126,0000	126,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	2,0000	33,0000	66,00
FILTRO MOTOR 87679496	1,0000	96,0000	96,00
ÓLEO 15W40	13,0000	17,7000	230,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>723,10</b>

No.EMPENHO: 6295/2017 DATA: 13/06/2017 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
BATERIA 45 AMPERES	1,0000	210,0000	210,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>210,00</b>

No.EMPENHO: 6296/2017 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUCO PRONTO NÉCTAR DE FRUTAS 1 LITRO	10,0000	5,7000	57,00
BAGUETE VÁRIOS SABORES	8,0000	43,9000	351,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>408,20</b>

No.EMPENHO: 6297/2017 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CAIXA COM 50 UNIDADES	3,0000	37,5000	112,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>112,50</b>

No.EMPENHO: 6298/2017 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTA C/ABA DE ELÁSTICO (PAPELÃO) C/10 UN - COR AZUL	15,0000	15,0000	225,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>225,00</b>

No.EMPENHO: 6299/2017 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 74226150000154 - W. DA COSTA & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANDEIRINHA JUNINA PCOTE COM 20 METROS	2,0000	2,5000	5,00
DOCE DE LEITE	7,0000	16,5000	115,50
DOCE DE BATATA DOCE COM 20 UND	10,0000	11,5000	115,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>235,50</b>

No.EMPENHO: 6300/2017 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 05520337000143 - JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PAPEL PARA PIPOCA	10,0000	1,9900	19,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>19,90</b>

No.EMPENHO: 6301/2017 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 05520337000143 - JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAÇOQUINHA	6,0000	7,9900	47,94
DOCES PÉ DE MOLEQUE PCT COM 50 UND	4,0000	8,9900	35,96
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>83,90</b>

No.EMPENHO: 6302/2017 DATA: 13/06/2017 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
RETINOL+AMINOACIDOS+METIONINA+CLORANFENICOL POMADA	1,0000	12,4400	12,44
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>12,44</b>

No.EMPENHO: 6303/2017 DATA: 13/06/2017 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
INSULINA DETEMIR SOLUVEL 0,3ML CAN	20,0000	74,4900	1.489,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.489,80</b>

No.EMPENHO: 6304/2017 DATA: 13/06/2017 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
INSULINA ASPARTE SOLUVEL 3ML CAN	27,0000	35,2300	951,21
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>951,21</b>

No.EMPENHO: 6305/2017 DATA: 13/06/2017 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
INSULINA ASPARTE SOLUVEL PENFIL FR 3ML	20,0000	36,3820	727,64
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>727,64</b>

No.EMPENHO: 6306/2017 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MASSA ACRÍLICA 18 LTS	1,0000	124,9000	124,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>124,90</b>

No.EMPENHO: 6307/2017 DATA: 13/06/2017 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
METILFENIDATO, CLORIDRATO 18MG	60,0000	6,8973	413,84
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>413,84</b>

No.EMPENHO: 6308/2017 DATA: 13/06/2017 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
METILFENIDATO, CLORIDRATO 18MG	30,0000	6,8973	206,92
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>206,92</b>

No.EMPENHO: 6309/2017 DATA: 13/06/2017 PROCESSO:  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO  
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO FLEXÍVEL 4.0MM	100,0000	1,3700	137,00
CABO FLEXÍVEL 2,5MM - AZUL	100,0000	0,7200	72,00
CABO FLEXÍVEL 2,5 MM - PRETO	100,0000	0,8800	88,00
DISJUNTOR DIN MONO 40A	2,0000	6,5000	13,00
CORRUGADO AZUL 3/4	100,0000	0,8000	80,00
LÂMPADA VAPOR METÁLICO	4,0000	46,5700	186,28
CABO ALUMINIO TRIPLEX 16 MM	30,0000	3,8000	114,00
DISJUNTOR TRIPOLAR 80A DIN	1,0000	92,8000	92,80
ALÇA PRE-FORMADA ALUMINIO 16 MM	2,0000	3,0000	6,00
CORDÃO PARALELO 2X2,5 MM BRANCO	20,0000	2,0200	40,40
ROLDANA PORCELANA	1,0000	4,8800	4,88
TOMADA BARRA DUPLA 2P+T 20A PRETA	2,0000	7,2800	14,56
ARMAÇÃO PRESS BOW PESADO 1X1	1,0000	4,4200	4,42
CABO FLEXÍVEL 16MM PRETO	10,0000	5,6300	56,30
REATOR VAPOR METAL/SODIO 250W EXT	1,0000	72,0000	72,00
TERMINAL PRESSÃO 16mm	6,0000	1,8000	10,80
TERMINAL COMPRESSÃO 25MM	2,0000	1,5000	3,00
TERMINAL COMPRESSÃO 16MM	5,0000	1,1000	5,50
TERMINAL PRESSÃO 25,0 MM	1,0000	2,1000	2,10
TRILHO DISJUNTOR	1,0000	7,4000	7,40
BASE PARA RELE FOTOELETRONICO METALICO	80,0000	12,9000	1.032,00
RELE FOTO ELETRICO 1000 W 220 NA	3,0000	29,0000	87,00
RELE FOTOELETRÔNICO 1000W BIVOLT	50,0000	22,0000	1.100,00
FITA ISOLANTE	50,0000	4,5000	225,00
LUMINÁRIA TIPO CONCHA S/VIDRO	2,0000	89,0000	178,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.632,44</b>

No.EMPENHO: 6310/2017 DATA: 13/06/2017 PROCESSO:  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 33484825000188 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE**

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

TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O "XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - BRASÍLIA DF" DAS PARTICIPANTES FABIOLA REGINI FLORENTINO MORGAN, NÚMERO DA INSCRIÇÃO 201701025, E MÁRCIA DE OLIVEIRA CAMPOS BIEGAS, NÚMERO DA INSCRIÇÃO 201700991, NO VALOR DE R\$ 350,00 CADA.	1,0000	700,0000	700,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>700,00</b>

No.EMPENHO: 6311/2017 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903980001 HOSPEDAGENS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

**FORNECEDOR: 43111426000125 - HOTEL BERRO D'AGUA LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPESA COM HOSPEDAGEM DOS SERVIDORES: CAMILA VIEIRA ALFREDO E FABRICIO GODOI SPINDOLA DO DIA 27/06/2017 AO DIA 30/06/2017 EM RAZÃO DA CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO, EM APARTAMENTOS SEPARADOS, COM PENSÃO COMPLETA (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) PARA AMBOS OS FUNCIONÁRIOS, SENDO O VALOR UNITÁRIO R\$ 1.080,00 TOTALIZANDO R\$ 2.160,00.	1,0000	2.160,0000	2.160,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.160,00</b>

No.EMPENHO: 6312/2017 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: 6430/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582016  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AREIA MÉDIA LAVADA	12,0000	45,9000	550,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>550,80</b>

No.EMPENHO: 6313/2017 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903969001 SEGUROS EM GERAL - SEGURO DA FROTA DA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SEGURO TOTAL DO MICRO ÔNIBUS , PLACA DJM 1397, ANO 2009/2010 PREFIXO 385.	1,0000	5.657,8000	5.657,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.657,80</b>

No.EMPENHO: 6314/2017 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE  
**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SABÃO EM PÓ DE 01 KG	6,0000	7,2000	43,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>43,20</b>

No.EMPENHO: 6315/2017 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE  
**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	200,0000	1,1700	234,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>234,00</b>

No.EMPENHO: 6316/2017 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE  
**FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS	15,0000	10,2500	153,75
ÁGUA SANITÁRIA 2% A 2,5%, CLORO ATIVO, GALÃO DE 5 LITROS	5,0000	8,1500	40,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>194,50</b>

No.EMPENHO: 6317/2017 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL SAMSUNG SCX-3045W MODELO D101S	8,0000	60,0000	480,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>480,00</b>



No.EMPENHO: 6318/2017 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 05520337000143 - JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO MÉDIO	100,0000	5,2900	529,00
LUVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO GRANDE	50,0000	6,4600	323,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>852,00</b>

No.EMPENHO: 6319/2017 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,0000	0,0000	3.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.000,00</b>

No.EMPENHO: 6320/2017 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 40432544000147 - CLARO SA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,0000	0,0000	22,11
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>22,11</b>

**TOTAL DO DIA - 25.875,70**