



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 1337/2017 DATA: 21/06/2017 PROCESSO: 0020/2017 LICITAÇÃO: 00012017			
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARDO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINA SENDO; 1 CARREGADEIRA FIAT ALLIS MODELO FR10 ESTIMANDO - SE , 220 HORAS/MÊS VALOR HORA R\$126,00. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS A MUNICIPALIDADE POR UM PERÍODO DE 90 DIAS.	1,0000	83.160,0000	83.160,00
LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINA SENDO; 1 CARREGADEIRA FIAT ALLIS MODELO FR10 ESTIMANDO - SE , 220 HORAS/MÊS VALOR HORA R\$126,00. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS A MUNICIPALIDADE POR UM PERÍODO DE 90 DIAS.	1,0000	-8.442,0000	-8.442,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		74.718,00

No.EMPENHO: 6414/2017 DATA: 21/06/2017 PROCESSO: 5097/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00502016			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR	
FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 356 KM RODADOS, 7 HORAS E 20 MINUTOS DE HORA MÉDICA E HORA DE ENFERMAGEM, 3 HORAS E 10 MINUTOS DE HORA PARADA.	1,0000	6.628,1600	6.628,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.628,16

No.EMPENHO: 6415/2017 DATA: 21/06/2017 PROCESSO: 5097/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00502016			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR	
FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 266 KM RODADOS, 5 HORAS E 50 MINUTOS DE HORA MÉDICA E HORA DE ENFERMAGEM, 2 HORAS E 30 MINUTOS DE HORA PARADA.	1,0000	5.114,8300	5.114,83
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.114,83

No.EMPENHO: 6416/2017 DATA: 21/06/2017 PROCESSO: 5097/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00502016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 382 KM RODADOS, 6 HORAS E 20 MINUTOS DE HORA MÉDICA E HORA DE ENFERMAGEM, 1 HORA E 55 MINUTOS DE HORA PARADA.	1,0000	6.268,4100	6.268,41
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.268,41

No.EMPENHO: 6417/2017 DATA: 21/06/2017 PROCESSO: 1003/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00102017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 04106730000122 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ	48,0000	46,2200	2.218,56
DIETA PADRÃO COM FIBRAS	640,0000	50,6800	32.435,20
FÓRMULA DE AMINOÁCIDOS LIVRES	10,4000	411,3000	4.277,52
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		38.931,28

No.EMPENHO: 6418/2017 DATA: 21/06/2017 PROCESSO: 1003/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00102017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 20506922000182 - A. T. MORALES NUTRICIONAIS - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIETA PADRÃO COM FIBRAS	320,0000	61,2000	19.584,00
DIETA ESPECIALIZADA PARA PORTADORES DE DOENÇA RENAL EM TRATAMENTO DE DIÁLISE	270,0000	9,0500	2.443,50
ESPESSANTE ALIMENTAR A BASE DE AMIDO MODIFICADO INSTANTÂNEO PARA ESPESSAR ALIMENTO LIQUIDO OU SEMI LÍQUIDO, ISENTO DE GLUTÉN. EMBALAGEM: 125 A 300G	8,1000	150,0000	1.215,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		23.242,50

No.EMPENHO: 6419/2017 DATA: 21/06/2017 PROCESSO: 1003/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00102017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 05464427000164 - SAMAPI CIRURGICA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ	280,0000	75,8000	21.224,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		21.224,00

No.EMPENHO: 6420/2017 DATA: 21/06/2017 PROCESSO: 1003/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00102017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 06635370000181 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIETA PEDIÁTRICA PADRÃO - NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA	200,0000	79,7500	15.950,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		15.950,00

No.EMPENHO: 6421/2017 DATA: 21/06/2017 PROCESSO: 1003/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00102017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 10769075000195 - M.A. BATISTA EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FÓRMULA DE AMINOÁCIDOS LIVRES	15,2000	425,0000	6.460,00
DIETA ENTERAL PARA DIABÉTICOS	360,0000	36,0000	12.960,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		19.420,00

No.EMPENHO: 6422/2017 DATA: 21/06/2017 PROCESSO: 3352/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00322016
 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: 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 15 LITROS 39x58x0,08 PACOTE COM 100 UNIDADES	2,0000	15,9000	31,80
SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 100 LITROS 75X105X0,12 PACOTE COM 100 UNIDADES	2,0000	68,8000	137,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		169,40

No.EMPENHO: 6423/2017 DATA: 21/06/2017 PROCESSO: 0018/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022017
 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
SABÃO LIQUIDO PERFUMADO - 5 LITROS	5,0000	10,7800	53,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		53,90

No.EMPENHO: 6424/2017 DATA: 21/06/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	10,0000	35,6000	356,00
MINI BOMBA DE CHOCOLATE	6,0000	24,3000	145,80
BOLO SIMPLES	10,0000	13,9000	139,00
BROA DE FUBÁ	6,0000	17,4000	104,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		745,20

No.EMPENHO: 6425/2017 DATA: 21/06/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHÁ MATE - CAIXA GRANDE	4,0000	5,9000	23,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		23,60

No.EMPENHO: 6426/2017 DATA: 21/06/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEITE LONGA VIDA	24,0000	3,3000	79,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		79,20

No.EMPENHO: 6427/2017 DATA: 21/06/2017 PROCESSO: 0424/2016

LICITAÇÃO: PREGÃO 00102016

UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE

RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 14227560000198 - ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BARBANTE DE ALGODÃO, C/8 FIOS, ROLO 250 GRS APROXIMADAMENTE 184 M - CRU	2,0000	2,4700	4,94
PLÁSTICO AUTO-ADESIVO, ROLO MEDINDO 45CM X 25 METROS, COR TRANSPARENTE	2,0000	28,5000	57,00
CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA,48 FOLHAS	100,0000	1,5700	157,00
CADERNO UNIVERSITÁRIO 10 MATÉRIAS, 200 FOLHAS: MEDIDA 200MM X 275MM, MIOLO PAUTADO	4,0000	6,6900	26,76
CONFECCIONADO EM PAPEL OFFSET BRANCO DE 56G, CONTENDO 10 DIVISÕES			
ESTILETE C/CORPO TRANSPARENTE, P/UTILIZAR LÂMINA LARGA DE 18MM, COM TRAVA	2,0000	0,8600	1,72
LÁPIS PRETO, GRAFITE, Nº 2 CAIXA COM 144 UNIDADES FABRICAÇÃO NACIONAL (1º LINHA)	2,0000	24,5000	49,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		296,42

No.EMPENHO: 6428/2017 DATA: 21/06/2017 PROCESSO: 0424/2016

LICITAÇÃO: PREGÃO 00102016

UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE

RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 11191505000105 - LOCAMAISSERVIÇOS EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTA AZ GRANDE LOMBO LARGO C/VISOR	4,0000	5,1600	20,64
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR PRETA	1,0000	41,2000	41,20
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR BRANCO	1,0000	41,2000	41,20
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR MARROM	1,0000	41,2000	41,20
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR LARANJA	1,0000	41,2000	41,20
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR VERMELHA	1,0000	41,2000	41,20
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR AZUL CLARO	1,0000	41,2000	41,20
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR VERDE BANDEIRA	1,0000	41,2000	41,20
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR ROSA	1,0000	41,2000	41,20
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR AMARELO	1,0000	41,2000	41,20
TINTA PLÁSTICA FOSCA 37 ML CX COM 06 CORES	30,0000	9,4600	283,80
GLITTER ESCOLAR EM PÓ PCT 500 GRS DIVERSAS CORES	5,0000	17,6500	88,25
PLÁSTICO AUTO ADESIVO COM 10 METROS, COR VERDE	1,0000	24,3000	24,30
PLÁSTICO AUTO ADESIVO COM 10 METROS, COR AMARELO	1,0000	24,3000	24,30
PLÁSTICO AUTO ADESIVO COM 10 METROS, COR VERMELHO	1,0000	24,3000	24,30
CADERNO CARTOGRAFIA E DESENHO: MEDIDA 275MM X 200 MM, MIOLO EM PAPEL OFFSET BRANCO 70GR	80,0000	4,2000	336,00
C/96 FOLHAS, CAPA E CONTRACAPA DURA			
TINTA RELEVO 3D CORES SORTIDAS	30,0000	11,7000	351,00
PLÁSTICO AUTO ADESIVO COM 10 METROS, COR AZUL	1,0000	24,3000	24,30

PLACA DE EVA MED 400MM X 600MM X 2MM COR ESTAMPADA	30,0000	2,1300	63,90
COLA TRANSPARENTE COM 100G, LAVÁVEL	50,0000	1,4000	70,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.681,59

No.EMPENHO: 6429/2017 DATA: 21/06/2017 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: 14304445000170 - ALINE NICÁCIO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANALETA CERÂMICA 14X19X39	400,0000	3,4200	1.368,00
TIJOLO CERÂMICO FURADO 14 X 19 X 39	400,0000	1,8400	736,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.104,00

No.EMPENHO: 6430/2017 DATA: 21/06/2017 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: 13224011000105 - ANA PAULA CAPELLO XAVIER ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDRA BRITA N.1	14,0000	57,7100	807,94
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		807,94

No.EMPENHO: 6431/2017 DATA: 21/06/2017 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 À SÃO PAULO-SP NO DIA 28/06/2017 PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES - INSTITUTO OMP (OLINTO MARQUES PINTO). PARTICIPANTES: PROFª ROSANA PRIMINI FELTRAN (CHEFE DE DIVISÃO TÉCNICA PEDAGÓGICA E PROGRAMAS ESPECIAIS) PROFª ELIANA MÁRCIA XAVIER BARBETA (COORDENADORA DE CRECHE) E PROFª RITA DE CÁSSIA ZANETTI MANZONI (SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO). MOTORISTA: IVAIR DONIZETE BALENA.	0,0000	0,0000	350,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		350,00

No.EMPENHO: 6432/2017 DATA: 21/06/2017 PROCESSO: 7153/2016
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	52,0080	3,5950	186,97
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		186,97

No.EMPENHO: 6433/2017 DATA: 21/06/2017 PROCESSO: 7153/2016
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	124,8420	3,5950	448,81
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		448,81

No.EMPENHO: 6434/2017 DATA: 21/06/2017 PROCESSO: 7153/2016
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	115,7490	3,5950	416,12
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		416,12

No.EMPENHO: 6435/2017 DATA: 21/06/2017 PROCESSO: 7153/2016
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	146,4950	3,5950	526,65
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		526,65

No.EMPENHO: 6436/2017 DATA: 21/06/2017 PROCESSO: 7153/2016
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	230,3990	3,1790	732,44
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		732,44

No.EMPENHO: 6437/2017 DATA: 21/06/2017 PROCESSO: 7153/2016
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	223,5500	3,1790	710,67
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		710,67

No.EMPENHO: 6438/2017 DATA: 21/06/2017 PROCESSO: 0861/2017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00092017
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	161,0000	11,5000	1.851,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.851,50

No.EMPENHO: 6439/2017 DATA: 21/06/2017 PROCESSO:
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TONER COMPATÍVEL 285A	6,0000	40,0000	240,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		240,00

No.EMPENHO: 6440/2017 DATA: 21/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 56933161000192 - J. R. FERREIRA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONECTOR MÚLTIPLO 3/4	10,0000	1,3500	13,50
CABO FLEXÍVEL 4,0MM PRETO	20,0000	1,2800	25,60
CABO FLEXÍVEL 2,5MM - AZUL	20,0000	0,7400	14,80
CABO FLEXÍVEL 2,5 MM - VERDE	20,0000	0,7400	14,80
PARAFUSO MADEIRA FENDA 4,5 X 60	25,0000	0,0900	2,25
DISJUNTOR BIPOLAR 32A	1,0000	19,5000	19,50
DISJUNTOR BIPOLAR 50 A 380VCA	1,0000	23,6000	23,60
BUCHA NYLON S-08	25,0000	0,0800	2,00
TRILHO LISO ALTO PARA DIN 1 METRO	1,0000	7,8000	7,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		123,85

No.EMPENHO: 6441/2017 DATA: 21/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DISJUNTOR UNIPOLAR 16A	2,0000	6,6000	13,20
DISJUNTOR UNIPOLAR DE 20A	2,0000	6,6000	13,20
FITA ISOLANTE 20 MTS	5,0000	3,2000	16,00
ELETRODUTO ZINCADO 3/4 - 3M	5,0000	13,8000	69,00
UNIDUT REDUÇÃO COM ROSCA 1" X 3/14"	6,0000	3,3000	19,80
TOMADA 2P+T 10A	10,0000	4,9000	49,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		180,20

No.EMPENHO: 6442/2017 DATA: 21/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO PP 4 X 6 MM	30,0000	9,7600	292,80
TAMPÃO 3/4	20,0000	0,1600	3,20

CENTRINHO PLASTICO PARA 06 DISJUNTORES	1,0000	22,0000	22,00
CONDULETE 3/4 TIPO X	10,0000	3,9200	39,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		357,20

No.EMPENHO: 6443/2017 DATA: 21/06/2017 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: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRETAÇÃO DE SERVIÇO: REPARO RADIADOR	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		150,00

No.EMPENHO: 6444/2017 DATA: 21/06/2017 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: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DE PASTILHA DE FREIO E TROCAR ROLAMENTO	1,0000	130,0000	130,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		130,00

No.EMPENHO: 6445/2017 DATA: 21/06/2017 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: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MÃO DE OBRA FUNILEIRO	1,0000	450,0000	450,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		450,00

No.EMPENHO: 6446/2017 DATA: 21/06/2017 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: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
prestação de serviço:soldar agregado	1,0000	200,0000	200,00
prestação de serviço: tirar o agregado	1,0000	250,0000	250,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			450,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 6447/2017 DATA: 21/06/2017 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: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
prestação de serviço:troca de buchas	1,0000	130,0000	130,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	130,00

No.EMPENHO: 6448/2017 DATA: 21/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PISO 54 X 54	2,0600	21,9000	45,11
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	45,11

No.EMPENHO: 6449/2017 DATA: 21/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 56933161000192 - J. R. FERREIRA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA PLÁSTICA 28 X 18 X 14 CM MÉDIA COM FECHO	1,0000	46,0000	46,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	46,00

No.EMPENHO: 6450/2017 DATA: 21/06/2017 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: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TAMPA ÓLEO DO CATER	1,0000	25,0000	25,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	25,00

No.EMPENHO: 6451/2017 DATA: 21/06/2017 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: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
prestação de serviço:mão de obra da troca da tampa de óleo do motor	1,0000	10,0000	10,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		10,00

No.EMPENHO: 6452/2017 DATA: 21/06/2017 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: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BARRA ESTABILIZADORA	1,0000	250,0000	250,00
CANO DE FREIO 3/16X3	1,0000	25,0000	25,00
PIVO SUSPENSÃO DIANTEIRA DO LADO DIREITO	1,0000	22,0000	22,00
ÓLEO DE FREIO	2,0000	14,0000	28,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 90.	2,0000	18,0000	36,00
TORRE DE SUSPENSÃO LADO DIREITO	1,0000	1,0000	1,00
BUCHA DO BRAÇO DO TIRANTE	1,0000	50,0000	50,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		412,00

No.EMPENHO: 6453/2017 DATA: 21/06/2017 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: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
prestação de serviço: soldador e reforçar e trocar peças da suspensão	1,0000	250,0000	250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		250,00

No.EMPENHO: 6454/2017 DATA: 21/06/2017 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: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABRAÇADEIRA	1,0000	3,0000	3,00
BUCHA BRAÇO OSCILANTE	1,0000	25,0000	25,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		28,00

No.EMPENHO: 6455/2017 DATA: 21/06/2017 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: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
prestação de serviço: trocar bucha	1,0000	50,0000	50,00
prestação de serviço: tirar o tanque	1,0000	50,0000	50,00
prestação de serviço: solda do tanque	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		180,00

No.EMPENHO: 6456/2017 DATA: 21/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TIRAR VAZAMENTO DE AR COMPRESSOR, VERIFICAR VAZAMENTO DE AR, NO SERVO DE AMBREAGEM	1,0000	320,0000	320,00
TIRAR CUIÇA DO FREIO PARA TROCAR MOLA DA CUIÇA, E DIAFRAGMA, VERIFICAR FREIO DE PÉ E ESTACIONÁRIO E MOLA DA CUIÇA E DIAGRAMA FREIO	1,0000	380,0000	380,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		700,00

TOTAL DO DIA - 226.588,94