



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

SÃO PAULO

### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 5379/2017	DATA: 28/06/2017	PROCESSO: 7153/2016	LICITAÇÃO: 00622016
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	524,6690	3,5950	1.886,19
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	524,6690	0,0000	-0,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.886,18</b>

No.EMPENHO: 5380/2017	DATA: 28/06/2017	PROCESSO: 7153/2016	LICITAÇÃO: 00622016
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	1.116,8560	0,0000	-0,04
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	1.116,8560	3,5950	4.015,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.015,06</b>

No.EMPENHO: 5381/2017	DATA: 28/06/2017	PROCESSO: 7153/2016	LICITAÇÃO: 00622016
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	141,0000	3,5950	506,90
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	141,0000	-0,0001	-0,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>506,88</b>

No.EMPENHO: 5382/2017 DATA: 28/06/2017 PROCESSO: 7153/2016  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: 00622016  
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	544,6900	3,5950	1.958,16
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	820,2370	3,1790	2.607,53
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	30,0000	2,4990	74,97
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	30,0000	-0,0290	-0,87
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.639,79</b>

No.EMPENHO: 5383/2017 DATA: 28/06/2017 PROCESSO: 7153/2016  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: 00622016  
FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	10,0000	3,5950	35,95
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	10,0000	-0,1170	-1,17
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	1.170,0000	3,1790	3.719,43
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.754,21</b>

No.EMPENHO: 5384/2017 DATA: 28/06/2017 PROCESSO: 7153/2016  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: 00622016  
FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	456,0100	3,1790	1.449,66
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	456,0100	-0,0010	-0,46
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.449,20</b>

No.EMPENHO: 5385/2017 DATA: 28/06/2017 PROCESSO: 7153/2016  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: 00622016  
FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	1.989,0140	3,1790	6.323,08
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	1.989,0140	-0,0010	-2,03
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.321,05</b>

No.EMPENHO: 5386/2017 DATA: 28/06/2017 PROCESSO: 7153/2016  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: 00622016  
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	700,0000	3,5950	2.516,50
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	700,0000	-0,0014	-0,98
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	977,3110	3,1790	3.106,87
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.622,39</b>

No.EMPENHO: 5387/2017 DATA: 28/06/2017 PROCESSO: 7153/2016  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: 00622016  
FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	200,5130	3,1790	637,43
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	200,5130	-0,0010	-0,21
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>637,22</b>

No.EMPENHO: 5566/2017 DATA: 28/06/2017 PROCESSO:  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE  
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO

LICITAÇÃO:  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 09192829000108 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERTRALINA CLORIDRATO 50 MG	20.000,0000	0,1750	3.500,00

SERTRALINA CLORIDRATO 50 MG		20,0000	-0,1750	-3,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			<b>3.496,50</b>

No.EMPENHO: 5714/2017 DATA: 28/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALGADOS DIVERSOS	350,0000	-0,0050	-1,75
REFRIGERANTE DIET 2 LITROS	5,0000	6,8000	34,00
SALGADOS DIVERSOS	350,0000	0,3650	127,75
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	5,0000	6,8000	34,00
BOLO DE CHOCOLATE RECHEADO E COM COBERTURA	5,0000	20,8000	104,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>298,00</b>

No.EMPENHO: 6243/2017 DATA: 28/06/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: 00622016  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 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
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	352,8700	-0,0001	-0,04
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.268,53</b>

No.EMPENHO: 6244/2017 DATA: 28/06/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: 00622016  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 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
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	406,9300	0,0000	-0,02
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.462,89</b>

No.EMPENHO: 6436/2017 DATA: 28/06/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: 00622016  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 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
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	230,3990	-0,0010	-0,22
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>732,22</b>

No.EMPENHO: 6437/2017 DATA: 28/06/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: 00622016  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 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
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	223,5500	-0,0010	-0,23
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>710,44</b>

No.EMPENHO: 6718/2017 DATA: 28/06/2017 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: desmontagem do cambio completo	1,0000	250,0000	250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>250,00</b>

No.EMPENHO: 6719/2017 DATA: 28/06/2017 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
CAIXA DE CAMBIO COMPLETO	1,0000	2.250,0000	2.250,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 90.	2,0000	25,0000	50,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.300,00</b>

No.EMPENHO: 6720/2017 DATA: 28/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO- RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 11855192000134 - KAWAKAMI & PRADO REPRESENTAÇÕES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOTOPOLIMERIZADOR	4,0000	850,0000	3.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.400,00</b>

No.EMPENHO: 6721/2017 DATA: 28/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO- RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 11855192000134 - KAWAKAMI & PRADO REPRESENTAÇÕES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 220V	1,0000	7.129,0000	7.129,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.129,00</b>

No.EMPENHO: 6722/2017 DATA: 28/06/2017 PROCESSO: 1003/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00102017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 10769075000195 - M.A. BATISTA EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIETA ENTERAL HIPERCALÓRICA	240,0000	80,0000	19.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>19.200,00</b>

No.EMPENHO: 6723/2017 DATA: 28/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	29,4800	29,48
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	15,4900	15,49
ELEMENTO FILTRANTE	1,0000	77,3400	77,34
ÓLEO 5W-30	3,0000	40,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>242,31</b>

No.EMPENHO: 6724/2017 DATA: 28/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO.	1,0000	90,0000	90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>90,00</b>

No.EMPENHO: 6725/2017 DATA: 28/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 034000002 ZONA AZUL  
**FORNECEDOR: 96230719000198 - MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA PARA DEMARCAÇÃO BRANCA ACRÍLICA 18 LITROS	7,0000	234,1800	1.639,26
TINTA PARA DEMARCAÇÃO PRETA ACRÍLICA 18 LITROS	5,0000	234,1800	1.170,90
SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA - LATA 18 LITROS	5,0000	157,7700	788,85
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.599,01</b>

No.EMPENHO: 6726/2017 DATA: 28/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO  
**FORNECEDOR: 09523991000161 - JAIR MANETTA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POSTE DE EUCALIPTO 10CM X 10CM X 3MTS	10,0000	45,0000	450,00
POSTE DE EUCALIPTO 8 CM X 8 CM X 3,5 MTS	10,0000	35,0000	350,00
POSTE EUCALIPTO 8CM X 8CM X 3MTS - SINALIZAÇÃO	50,0000	30,0000	1.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.300,00</b>

No.EMPENHO: 6727/2017 DATA: 28/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 08493635000180 - AUTO PECAS COMINATO & GESUALDO LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO; TIRAR E COLOCAR MOTOR. RETIFICA E USINAGEM	1,0000	5.500,0000	5.500,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>5.500,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 6728/2017 DATA: 28/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 08493635000180 - AUTO PECAS COMINATO & GESUALDO LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOMBA DE OLEO	1,0000	482,0000	482,00
KIT MASTER	1,0000	2.580,0000	2.580,00
VIRABREQUIM MOTOR	1,0000	3.848,0000	3.848,00
BOMBA DE AGUA	1,0000	341,0000	341,00
JOGO DE BRONZINA MANCAL	1,0000	288,0000	288,00
JOGO DE BRONZINA DE BIELAS	1,0000	366,0000	366,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>7.905,00</b>

No.EMPENHO: 6729/2017 DATA: 28/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 05388295000139 - ROCAN COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ENGRENAGEM 3ª MÓVEL	1,0000	380,0000	380,00
ENGRENAGEM FIXA DA 3ª	1,0000	216,0000	216,00
RETENTOR MORINGA	1,0000	25,0000	25,00
RETENTOR TRASEIRO	1,0000	27,0000	27,00
JOGO DE JUNTAS	1,0000	15,0000	15,00
TUBO DE COLA	1,0000	15,0000	15,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>678,00</b>

No.EMPENHO: 6730/2017 DATA: 28/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS, TARIFA REF. À MAIO/2017.	0,0000	0,0000	153,28
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>153,28</b>



No.EMPENHO: 6731/2017 DATA: 28/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 17184037000100 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS, TARIFA REF. À MAIO/2017.	0,0000	0,0000	40,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>40,40</b>

No.EMPENHO: 6732/2017 DATA: 28/06/2017 PROCESSO: 7270/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVOTIROXINA 25 MCG, CP	23.000,0000	0,0990	2.277,00
LEVOTIROXINA 50 MCG, CP	22.000,0000	0,0990	2.178,00
LEVOTIROXINA 100 MCG, CP	15.000,0000	0,0990	1.485,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.940,00</b>

No.EMPENHO: 6733/2017 DATA: 28/06/2017 PROCESSO: 7270/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEXCLORFENIRAMINA 2 MG/ 5 ML SOLUCAO	300,0000	0,9400	282,00
ALOPURINOL 300 MG, CP	10.000,0000	0,1150	1.150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.432,00</b>

No.EMPENHO: 6734/2017 DATA: 28/06/2017 PROCESSO: 7270/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 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: 65817900000171 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVODOPA+BENSERAZIDA 200MG+50MG	7.500,0000	0,9500	7.125,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.125,00</b>

No.EMPENHO: 6735/2017 DATA: 28/06/2017 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 05307679000180 - GIMENES E PAVAN LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100 UNIDADES	200,0000	0,9000	180,00
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	800,0000	1,7700	1.416,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.596,00</b>

No.EMPENHO: 6736/2017 DATA: 28/06/2017 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO 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	100,0000	5,9800	598,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>598,00</b>

No.EMPENHO: 6737/2017 DATA: 28/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 08065507000135 - GRÁFICA RIOPARDENSE LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO DE 500 BLOCOS C/100 FOLHAS "FICHA DE ATENDIMENTO (FAA)"	1,0000	2.440,0000	2.440,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.440,00</b>

No.EMPENHO: 6738/2017 DATA: 28/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 09342644000132 - DONIZETE PEREIRA DE ARAUJO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RECARGA DE 03 TONER TN 450 COMPATÍVEL - R\$ 162,00 (R\$ 54,00 CADA RECARGA); RECARGA DE 01 TONER 2015 COMPATÍVEL R\$ 54,00; RECARGA DE 05 TONER COMPATÍVEL LEXMARK E 250 C/CHIP R\$ 270,00 (R\$ 54,00 CADA RECARGA)	1,0000	486,0000	486,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>486,00</b>

No.EMPENHO: 6739/2017 DATA: 28/06/2017 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA

NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE

RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 09342644000132 - DONIZETE PEREIRA DE ARAUJO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOTOCONDUTOR P/ IMPRESSORA	5,0000	60,0000	300,00
FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA LEXMARK E250	4,0000	70,0000	280,00
FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA BROTHER DR 410/420	2,0000	55,0000	110,00
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		<b>690,00</b>

**TOTAL DO DIA -**

109.894,55