



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

| No.EMPENHO: 5131/2017  | DATA: 15/05/2017 | PROCESSO:      | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO                    |
|--|------------------|----------------|---|
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA   |                  |                | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  |                  |                | RECURSO: 011100000 GERAL                            |
| <b>FORNECEDOR: 33683111000107 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS -SERPRO</b>  |                  |                |   |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE       | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
| TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO N° 01/2017 AO CONTRATO N° 15/2016 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PELA CONTRATADA, DE CONSULTA ÀS BASES AO SISTEMA CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS E CNPJ - CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB. - VALOR MENSAL R\$ 618,22. | 1,0000           | 4.945,7600     | 4.945,76  |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL            |                | <b>4.945,76</b>                                     |

| No.EMPENHO: 5132/2017   | DATA: 15/05/2017 | PROCESSO:      | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO                                |
|---|------------------|----------------|---|
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL           |                  |                | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA    |
| NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA           |                  |                | RECURSO: 055000020 IMPLANTAÇÃO COHAB CHICO XAVIER - PMCMV - FAR |
| <b>FORNECEDOR: 23512183000120 - REGINALDO EVANGELISTA 09688074888</b> |                  |                |   |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                      | QUANTIDADE       | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
| LOCAÇÃO DE UMA TENDA MEDINDO 8 x 8 METROS EM FORMATO PIRAMIDE         | 1,0000           | 400,0000       | 400,00  |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL            |                | <b>400,00</b>   |

| No.EMPENHO: 5133/2017  | DATA: 15/05/2017 | 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: 015000010 CONSELHO TUTELAR   |
| <b>FORNECEDOR: 05307679000180 - GIMENES E PAVAN LTDA ME</b>                              |                  |                     |   |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE       | PREÇO UNITÁRIO      | PREÇO TOTAL   |
| COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES | 50,0000          | 1,7700              | 88,50   |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL            |                     | <b>88,50</b>  |

No.EMPENHO: 5134/2017 DATA: 15/05/2017 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         | 22,5270    | 10,5000        | 236,53        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>236,53</b> |

No.EMPENHO: 5135/2017 DATA: 15/05/2017 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     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| BATATA BENEFICIADA LISA                      | 40,0000    | 6,7000         | 268,00          |
| LARANJA                                      | 24,0000    | 2,1500         | 51,60           |
| TOMATE MEDIO                                 | 16,0000    | 5,9000         | 94,40           |
| MAÇÃ FUGI                                    | 12,0000    | 8,4500         | 101,40          |
| ABOBRINHA BRASILEIRA                         | 8,0000     | 6,8000         | 54,40           |
| MELANCIA REDONDA                             | 44,0350    | 2,9000         | 127,70          |
| CHEIRO VERDE                                 | 2,0000     | 12,8500        | 25,70           |
| ALFACE CRESPA                                | 14,0000    | 5,9500         | 83,30           |
| BRÓCOLIS COMUM                               | 8,0000     | 9,6000         | 76,80           |
| OVOS DE GALINHA                              | 20,0000    | 5,9000         | 118,00          |
| BANANA NANICA                                | 24,0000    | 4,1000         | 98,40           |
| MANDIOQUINHA                                 | 4,0000     | 9,4500         | 37,80           |
| ABACAXI                                      | 8,0000     | 5,9500         | 47,60           |
| BERINJELA COMUM                              | 4,0000     | 6,4500         | 25,80           |
| CENOURA TIPO EXTRA                           | 4,0000     | 4,3500         | 17,40           |
| CEBOLA DE PRIMEIRA, COMPACTA, FIRME E FRESCA | 20,0000    | 5,9000         | 118,00          |
| ALHO NACIONAL                                | 2,0000     | 33,0000        | 66,00           |
| CHUCHU                                       | 8,0000     | 6,3500         | 50,80           |
| COUVE MANTEIGA                               | 8,0000     | 9,9500         | 79,60           |
| RÚCULA                                       | 4,0000     | 10,9500        | 43,80           |
| DESCONTO: 0,0000                             | TOTAL      |                | <b>1.586,50</b> |

No.EMPENHO: 5136/2017 DATA: 15/05/2017 PROCESSO: 3352/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00322016  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**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 50 LITROS 63x80X0,10 PACOTE COM 100 UNIDADES   | 3,0000     | 34,9000        | 104,70        |
| SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 100 LITROS 75X105X0,12 PACOTE COM 100 UNIDADES | 4,0000     | 68,8000        | 275,20        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>379,90</b> |

No.EMPENHO: 5137/2017 DATA: 15/05/2017 PROCESSO: 0727/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072017  
 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: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS         | 60,0000    | 10,5000        | 630,00          |
| PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G   | 60,0000    | 13,0000        | 780,00          |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>1.410,00</b> |

No.EMPENHO: 5138/2017 DATA: 15/05/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182017  
 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: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR   | 20,0000    | 7,0000         | 140,00        |
| FARINHA DE TRIGO 1 KG   | 10,0000    | 2,4000         | 24,00         |
| ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS  | 10,0000    | 3,7000         | 37,00         |
| BOLINHO SABOR BAUNILHA COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE ZERO GORDURA TRANS - EMBALAGEM INDIVIDUAL DE | 200,0000   | 1,1200         | 224,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>425,00</b> |

No.EMPENHO: 5139/2017 DATA: 15/05/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182017  
 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: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| CAIXA DE WAFFER PRETO COM 126 GRS                                       | 30,0000    | 4,2000         | 126,00          |
| BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADA LÍQUIDA 200 M                                | 300,0000   | 0,9900         | 297,00          |
| MINI WAFER INDIVIDUAL 30 GR   | 300,0000   | 0,6800         | 204,00          |
| SUCO PRONTO P/ BEBER EMBALAGEM TETRA PACK COM 200ml (DIVERSOS SABORES). | 200,0000   | 1,6000         | 320,00          |
| CAIXA DE WAFFER BRANCO COM 126 GRS                                      | 30,0000    | 4,2000         | 126,00          |
| MAIONESE EMB. 500 GRS   | 20,0000    | 3,7500         | 75,00           |
| MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR   | 15,0000    | 3,0000         | 45,00           |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>1.193,00</b> |

No.EMPENHO: 5140/2017 DATA: 15/05/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182017  
 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: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| BISCOITO DE POLVILHO 200 GRS     | 50,0000    | 4,3500         | 217,50        |
| BOLO SIMPLES                     | 18,0000    | 13,9000        | 250,20        |
| ROSCA SIMPLES                    | 15,0000    | 15,6000        | 234,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>701,70</b> |

No.EMPENHO: 5141/2017 DATA: 15/05/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182017  
 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: 06640214000109 - EDISON MODESTO PENNA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| MUSSARELA                        | 18,0000    | 24,0000        | 432,00        |
| QUEIJO RALADO PACOTE COM 100 GRS | 20,0000    | 2,9000         | 58,00         |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>490,00</b> |

No.EMPENHO: 5142/2017 DATA: 15/05/2017 PROCESSO: 0018/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022017  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**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                         | 36,0000    | 1,3300         | 47,88         |
| LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO DOMÉSTICO, LIMPEZA PESADA, FRASCO DE 500 ML | 48,0000    | 1,9900         | 95,52         |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>143,40</b> |

No.EMPENHO: 5143/2017 DATA: 15/05/2017 PROCESSO: 0018/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022017  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 05307679000180 - GIMENES E PAVAN LTDA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                 | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|--|------------|----------------|--------------|
| AMACIANTE P/ ROUPA DE BOA QUALIDADE C/ 05 LITROS | 16,0000    | 6,1200         | 97,92        |
| DESCONTO: 0,0000                                 | TOTAL      |                | <b>97,92</b> |

No.EMPENHO: 5144/2017 DATA: 15/05/2017 PROCESSO: 0018/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022017  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO          | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% GALÃO DE 5 LITROS | 7,0000     | 6,1500         | 43,05         |
| COLORO LÍQUIDO 12 % - 5 LITROS            | 7,0000     | 9,4400         | 66,08         |
| DESCONTO: 0,0000                          | TOTAL      |                | <b>109,13</b> |

No.EMPENHO: 5145/2017 DATA: 15/05/2017 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 05307679000180 - GIMENES E PAVAN LTDA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES    | 75,0000    | 1,7700         | 132,75      |
| COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100 UNIDADES | 50,0000    | 0,9000         | 45,00       |

|   |        |          |        |               |
|---|--------|----------|--------|---------------|
| ESPONJA DE PIA DUPLA FACE                       |        | 120,0000 | 0,5300 | 63,60         |
| ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO PLÁSTICA COM SUPORTE |        | 6,0000   | 3,9900 | 23,94         |
| DESCONTO:                                       | 0,0000 | TOTAL    |        | <b>265,29</b> |

No.EMPENHO: 5146/2017 DATA: 15/05/2017 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

**FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| VASSOURA PIAÇAVA NATURAL   | 6,0000     | 7,3900         | 44,34         |
| VASSOURA CAIPIRA C/ CABO PLÁSTIFICADO                                    | 10,0000    | 8,2000         | 82,00         |
| CESTO PARA LIXO DE PLÁSTICO REFORÇADO COM TAMPA, CAPACIDADE DE 60 LITROS | 2,0000     | 14,7500        | 29,50         |
| DESCONTO:  | 0,0000     | TOTAL          | <b>155,84</b> |

No.EMPENHO: 5147/2017 DATA: 15/05/2017 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|-----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| PAPEL TOALHA PICOTADA FOLHA DUPLA | 30,0000    | 2,4500         | 73,50        |
| DESCONTO:                         | 0,0000     | TOTAL          | <b>73,50</b> |

No.EMPENHO: 5148/2017 DATA: 15/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA     | 0,0000     | 0,0000         | 300,00        |
| DESCONTO:                        | 0,0000     | TOTAL          | <b>300,00</b> |

No.EMPENHO: 5149/2017 DATA: 15/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME**

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

|                                    |        |        |         |              |
|------------------------------------|--------|--------|---------|--------------|
| Trocar correia dentada/tensionador |        | 1,0000 | 80,0000 | 80,00        |
| DESCONTO:                          | 0,0000 | TOTAL  |         | <b>80,00</b> |

No.EMPENHO: 5150/2017 DATA: 15/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 11102012000143 - ADRIANA APARECIDA DARIN GRASSI ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| LOCAÇÃO DE UMA ESCADA 1,0M; UMA ESCADA DE 2,0M; 04 SAPATAS DE ESCORAMENTO; 04 PLATAFORMAS 1,5M E 06 PAINÉIS 1,50 X 1,00 PARA MONTAGEM DE ANDAIME. | 1,0000     | 108,1800       | 108,18        |
| DESCONTO:   | 0,0000     | TOTAL          | <b>108,18</b> |

No.EMPENHO: 5151/2017 DATA: 15/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 07019085000107 - TOFANIN & MICHELAZZO MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANIPULAÇÃO DE 45 FRASCOS DE FILTRO SOLAR FPS 30 EM GEL COM 200G CADA E 47 FRASCOS DE REPELENTE DE INSETOS A BASE DE CITRONELA COM 200G CADA. | 1,0000     | 1.537,5000     | 1.537,50        |
| DESCONTO:   | 0,0000     | TOTAL          | <b>1.537,50</b> |

No.EMPENHO: 5152/2017 DATA: 15/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO              | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| PAPEL COLOR PLUS A4 120 G VERDE COM 20 FOLHAS | 25,0000    | 12,5000        | 312,50        |
| DESCONTO:                                     | 0,0000     | TOTAL          | <b>312,50</b> |

No.EMPENHO: 5153/2017 DATA: 15/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903995001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REPARO, TROCA DE PEÇAS E PREVENTIVA EM IMPRESSORA HP LASERJET M2727NF | 1,0000     | 370,0000       | 370,00      |

|           |        |       |  |  |               |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL |  |  | <b>370,00</b> |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|

No.EMPENHO: 5154/2017 DATA: 15/05/2017 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: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| CLOPIDOGREL 75MG                 | 560,0000   | 1,4250         | 798,00        |
| DESCONTO:                        | 0,0000     | TOTAL          | <b>798,00</b> |

No.EMPENHO: 5155/2017 DATA: 15/05/2017 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: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO         | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| ESCOPOLAMINA 20 MG + DIPIRONA 2.5 MG/5ML | 2.000,0000 | 1,3000         | 2.600,00        |
| DESCONTO:                                | 0,0000     | TOTAL          | <b>2.600,00</b> |

No.EMPENHO: 5156/2017 DATA: 15/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| TINTA GUACHE, POTE C/500ML, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATÓXICA, COM SELO INMETRO, COR AZUL   | 27,0000    | 6,9000         | 186,30        |
| TINTA GUACHE, POTE C/500ML, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATÓXICA, COM SELO INMETRO, COR VERDE  | 27,0000    | 6,9000         | 186,30        |
| TINTA GUACHE, POTE C/500ML, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATÓXICA, COM SELO INMETRO, COR AMAREL | 27,0000    | 6,9000         | 186,30        |
| TINTA GUACHE, POTE C/500ML, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATÓXICA, COM SELO INMETRO, COR VERMEL | 27,0000    | 6,9000         | 186,30        |
| DESCONTO:   | 0,0000     | TOTAL          | <b>745,20</b> |



No.EMPENHO: 5157/2017 DATA: 15/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 66761313000170 - JOÃO LUIZ BIONDO & FILHO LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO     | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| PORTAL DE MADEIRA 0,70 X 2,10        | 1,0000     | 116,0000       | 116,00          |
| PORTAL DE MADEIRA 0,80 X 2,10        | 1,0000     | 116,0000       | 116,00          |
| PORTA LISA DE MADEIRA DE 0,70 X 2,10 | 1,0000     | 135,0000       | 135,00          |
| GUARNIÇÃO PARA PORTA 5,5 CM          | 3,0000     | 58,6500        | 175,95          |
| PORTA LISA DE MADEIRA DE 0,80 X 2,10 | 14,0000    | 135,0000       | 1.890,00        |
| DESCONTO: 0,0000                     | TOTAL      |                | <b>2.432,95</b> |

No.EMPENHO: 5158/2017 DATA: 15/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO        | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| CONDUÍTE COM GUIA CORRUGADO PRETO F2"   | 1.000,0000 | 3,0600         | 3.060,00        |
| BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3M 1.1/2" | 15,0000    | 99,9000        | 1.498,50        |
| DESCONTO: 0,0000                        | TOTAL      |                | <b>4.558,50</b> |

No.EMPENHO: 5159/2017 DATA: 15/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 03055033000127 - MOCOCA TACOGRAFOS LTDA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| CARTÃO TACOGRÁFICO MOTORISTA       | 1,0000     | 20,0000        | 20,00         |
| KIT LACRE SVT 3000A                | 1,0000     | 21,0000        | 21,00         |
| BOBINA PARA TACÓGRAFO PRÉ IMPRESSA | 2,0000     | 23,0000        | 46,00         |
| SUPORTE DE BOBINA SVT 3000A        | 1,0000     | 128,0000       | 128,00        |
| DESCONTO: 12,0000                  | TOTAL      |                | <b>203,00</b> |

No.EMPENHO: 5160/2017 DATA: 15/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 03055033000127 - MOCOCA TACOGRAFOS LTDA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                     | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| PROGRAMAÇÃO DO TACÓGRAFO                             | 1,0000     | 60,0000        | 60,00         |
| MÃO DE OBRA PARA CONFIGURAÇÃO DO TACÓGRAFO SVT 300 A | 1,0000     | 105,0000       | 105,00        |
| DESCONTO: 0,0000                                     | TOTAL      |                | <b>165,00</b> |

No.EMPENHO: 5161/2017 DATA: 15/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO    | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|-------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| FECHADURA COMPLETA TIPO TAMBOR      | 15,0000    | 39,2000        | 588,00        |
| JOGO DOBRADIÇA 3.1/2                | 15,0000    | 8,4000         | 126,00        |
| FRISO PARA PORTA 80CM               | 17,0000    | 5,7000         | 96,90         |
| GRELHA INOX REDONDA COM FECHO 10 CM | 3,0000     | 6,0000         | 18,00         |
| GRELHA INOX REDONDA COM FECHO 15 CM | 6,0000     | 8,9000         | 53,40         |
| DESCONTO: 0,0000                    | TOTAL      |                | <b>882,30</b> |

No.EMPENHO: 5162/2017 DATA: 15/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 08216332000110 - SAMUEL DE SOUZA PERUSSI - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| CABO COMANDO DA PORTA            | 1,0000     | 20,0000        | 20,00         |
| BORRACHA PORTA                   | 1,0000     | 150,0000       | 150,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>170,00</b> |

No.EMPENHO: 5163/2017 DATA: 15/05/2017 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: 09535355000150 - MARCELO C. DA SILVA & CIA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| APRESUNTADO                      | 24,0000    | 13,9000        | 333,60        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>333,60</b> |

No.EMPENHO: 5164/2017 DATA: 15/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO              | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| CABO FLEXÍVEL 750V 4 MM BRANCO ROLO DE 100M   | 2,0000     | 124,9900       | 249,98          |
| CABO FLEXÍVEL 750V 2.50MM BRANCO ROLO DE 100M | 5,0000     | 74,9900        | 374,95          |
| CABO QUADRUPLIX DE ALUMÍNIO 16 MM2            | 1.000,0000 | 4,5100         | 4.510,00        |
| DESCONTO: 0,0000                              | TOTAL      |                | <b>5.134,93</b> |

No.EMPENHO: 5165/2017 DATA: 15/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| BENDIX DA PARTIDA                | 1,0000     | 240,0000       | 240,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>240,00</b> |

No.EMPENHO: 5166/2017 DATA: 15/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                 | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|--|------------|----------------|--------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONSERTAR MOTOR DE PARTIDA | 1,0000     | 90,0000        | 90,00        |
| DESCONTO: 0,0000                                 | TOTAL      |                | <b>90,00</b> |

No.EMPENHO: 5167/2017 DATA: 15/05/2017 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   |
|--|------------|----------------|---------------|
| LEITE CONDENSADO                                 | 15,0000    | 3,4000         | 51,00         |
| BOLACHA SALGADA 25 GRAMAS PACOTE COM 06 UNIDADES | 50,0000    | 3,2000         | 160,00        |
| DESCONTO: 0,0000                                 | TOTAL      |                | <b>211,00</b> |

No.EMPENHO: 5168/2017 DATA: 15/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 08065507000135 - GRÁFICA RIOPARDENSE LTDA-ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO: PASTA LICITAÇÃO COM IMPRESSÃO AZUL E PRETA NO FORMATO DE 316 X 460 a 2 X 0 CORES, EM TRIPLEX 250G IBEMA - 66 X 96 | 500,0000   | 0,9800         | 490,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>490,00</b> |

No.EMPENHO: 5169/2017 DATA: 15/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 62225446000171 - ROMACHT'S IND.E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO LTDA-ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| CAMISETA POLO PIQUET COM LOGO BORDADO NA FRENTE                 | 20,0000    | 30,0000        | 600,00        |
| CAMISETA POLO BATA EM MALHA PIQUET COM BORDADO E LOGO NA FRENTE | 6,0000     | 35,0000        | 210,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>810,00</b> |

No.EMPENHO: 5170/2017 DATA: 15/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
 NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| RAÇÃO PARA GATOS                 | 90,0000    | 3,5000         | 315,00      |
| RAÇÃO GRANULADA PARA BEZERRO     | 450,0000   | 1,4900         | 670,50      |

|   |        |          |        |                 |
|---|--------|----------|--------|-----------------|
| RAÇÃO DE ALTA PERFORMANÇE PARA CÃES   |        | 280,0000 | 2,8900 | 809,20          |
| RAÇÃO EXTRUSADA DE ALTA DIGESTIBILIDADE PARA PAPAGAIOS, ARARAS E OUTROS PSITACIDEOS MÉDIOS E GR |        | 90,0000  | 4,4000 | 396,00          |
| MILHO   |        | 750,0000 | 0,7400 | 555,00          |
| DESCONTO:   | 0,0000 | TOTAL    |        | <b>2.745,70</b> |

No.EMPENHO: 5171/2017 DATA: 15/05/2017 PROCESSO: 0906/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00112015  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO  
**FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|--|------------|----------------|------------------|
| TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0081/2015 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO PARDO. | 1,0000     | 74.513,0030    | 74.513,00        |
| DESCONTO:  | 0,0000     | TOTAL          | <b>74.513,00</b> |

No.EMPENHO: 5172/2017 DATA: 15/05/2017 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: 18468807000119 - CAMILA DONTALO ESCUDERO - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| DESPEAS COM VIAGEM À BRASÍLIA DO DR. ERNANI VASCONCELLOS NO DIA 17/05/2017 | 1,0000     | 1.649,9300     | 1.649,93        |
| DESCONTO:  | 0,0000     | TOTAL          | <b>1.649,93</b> |

No.EMPENHO: 5173/2017 DATA: 15/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| CAIXA DE FERRAMENTAS             | 1,0000     | 145,0000       | 145,00        |
| ABRAÇADEIRA 150 X 2,5            | 1,0000     | 10,0000        | 10,00         |
| DESCONTO:                        | 0,0000     | TOTAL          | <b>155,00</b> |

No.EMPENHO: 5174/2017 DATA: 15/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 08236455000112 - SHIRLEI SOARES DE BIAGI REBELATO - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| SERVIÇO A SER FEITO:FABRICAÇÃO DE QUATRO GRADES DE BUEIROS CONFORME MEDIDAS SOLICITADAS. | 1,0000     | 2.750,0000     | 2.750,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>2.750,00</b> |

No.EMPENHO: 5175/2017 DATA: 15/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
 NATUREZA: 33903018001 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| VERMÍFUGO CÃES ACIMA DE 10 KG                                     | 20,0000    | 11,0000        | 220,00      |
| VERMÍFUGO CÃES ACIMA DE 35 KG                                     | 18,0000    | 28,6600        | 515,88      |
| EASOTIC 10 ML   | 1,0000     | 99,0000        | 99,00       |
| MAXICAM COMPRIMIDOS 0,50 MG                                       | 50,0000    | 3,0000         | 150,00      |
| ANTIPULGAS, CARRAPATOS E SARNAS NEXGARD PARA CÃES DE 25,1 A 50 KG | 5,0000     | 79,0000        | 395,00      |
| ENROTRAT TABS 25 MG COM 10 COMPRIMIDOS                            | 20,0000    | 3,2000         | 64,00       |
| CORTRAT INJETÁVEL 50 ML   | 1,0000     | 21,0000        | 21,00       |
| DOXIFIN 100 MG  | 70,0000    | 3,0000         | 210,00      |
| QUETAMINA INJETÁVEL 10 ML   | 1,0000     | 36,9000        | 36,90       |
| ANTIPULGAS CAPSTAR 11,4MG CÃES                                    | 30,0000    | 13,9000        | 417,00      |
| ANTIPULGAS NOVARTIS CAPSTAR DE 57 MG                              | 30,0000    | 15,9000        | 477,00      |
| ENROTRAT TABS 100MG COM 10 COMPRIMIDOS                            | 30,0000    | 4,2000         | 126,00      |
| POMADA ALANTOL  | 1,0000     | 29,0000        | 29,00       |
| POMADA GELOPAN  | 1,0000     | 26,0000        | 26,00       |
| POMADA KERAVIT  | 1,0000     | 45,0000        | 45,00       |
| SOLUÇÃO OTOLÓGICA OTODERMIN 20 ML                                 | 3,0000     | 23,0000        | 69,00       |
| BAYTRIL INJETÁVEL 5% 10 ML  | 1,0000     | 35,0000        | 35,00       |
| MAXICAM 2% INJETÁVEL 50 ML  | 1,0000     | 72,0000        | 72,00       |
| TIURAN AEROSOL 125ML  | 2,0000     | 28,0000        | 56,00       |
| UNGUENTO PASTA 200 GR   | 1,0000     | 16,5000        | 16,50       |
| COLÍRIO 15 ML   | 1,0000     | 17,0000        | 17,00       |
| AURIGEM PARA TRATAMENTO DE OTITE AGUDA EM CÃES                    | 2,0000     | 52,0000        | 104,00      |
| AURITOP PARA TRATAMENTO DE OTITE AGUDA EM CÃES                    | 2,0000     | 79,0000        | 158,00      |
| MECTIMAX 12 MG  | 20,0000    | 8,0000         | 160,00      |

|  |        |         |          |                 |
|--|--------|---------|----------|-----------------|
| TERRAMICINA 50 ML  |        | 2,0000  | 17,5000  | 35,00           |
| CHEMETRIL INJETÁVEL 10% 50 ML  |        | 1,0000  | 19,5000  | 19,50           |
| CLAMOXYL LA 100 ML   |        | 1,0000  | 52,0000  | 52,00           |
| DOPALEN INJETÁVEL 10 ML  |        | 3,0000  | 26,0000  | 78,00           |
| POTENAY INJETÁVEL 10 ML  |        | 10,0000 | 9,9000   | 99,00           |
| SOLUÇÃO ANTIMICROBIANA E ANTI-INFLAMATÓRIA EM AEROSSOL. CICATRIZANTE EFICAZ, CUIDA DAS INFLAMAÇÕES E COMBATE AS INFECÇÕES.TERRACAM |        | 2,0000  | 22,9000  | 45,80           |
| CARRAPATICIDA E INSETICIDA DE 1 LITRO TOP LINE   |        | 2,0000  | 110,0000 | 220,00          |
| MATA BICHEIRA 400 ML   |        | 1,0000  | 27,0000  | 27,00           |
| MATA BICHEIRA 500 ML   |        | 1,0000  | 26,0000  | 26,00           |
| CELESPORIN 600MG COM 10 COMPRIMIDOS  |        | 30,0000 | 7,0000   | 210,00          |
| CELESPORIN 150MG COM 12 COMPRIMIDOS  |        | 36,0000 | 3,2000   | 115,20          |
| DEMACORTEM 5 MG  |        | 30,0000 | 1,6000   | 48,00           |
| DEMACORTEM 20 MG   |        | 30,0000 | 3,6000   | 108,00          |
| VACINA V10   |        | 5,0000  | 40,0000  | 200,00          |
| VACINA V11   |        | 19,0000 | 15,0000  | 285,00          |
| MEBENDAZOLE  |        | 23,0000 | 5,4300   | 124,89          |
| VERMÍFUGO PARA FILHOTES 20 ML  |        | 4,0000  | 49,0000  | 196,00          |
| VERMÍFUGO CEVA CANEX COMPOSTO PARA CÃES - 4 COMPRIMIDOS  |        | 28,0000 | 1,5000   | 42,00           |
| ANTIPULGAS, CARRAPATOS E SARNAS NEXGARD PARA CÃES DE 4 A 10 KG   |        | 10,0000 | 49,0000  | 490,00          |
| ANTIPULGAS, CARRAPATOS E SARNAS NEXGARD PARA CÃES DE 10,1 A 25 KG  |        | 12,0000 | 64,5000  | 774,00          |
| DESCONTO:  | 0,0000 |         |          |                 |
|  |        | TOTAL   |          | <b>6.714,67</b> |

No.EMPENHO: 5176/2017 DATA: 15/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO              | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|---|------------|----------------|--------------|
| RODO DE 30CM COM CORPO E CABO PLASTIFICADO    | 1,0000     | 6,5000         | 6,50         |
| ESTOPA BRANCA                                 | 5,0000     | 4,5000         | 22,50        |
| ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE (110X75X20MM) | 1,0000     | 6,5000         | 6,50         |
| DESCONTO:                                     |            |                |              |
|   |            | TOTAL          | <b>35,50</b> |

No.EMPENHO: 5177/2017 DATA: 15/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

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

|               |        |       |        |         |              |
|---------------|--------|-------|--------|---------|--------------|
| CAPA DE CHUVA |        |       | 2,0000 | 39,9000 | 79,80        |
| DESCONTO:     | 0,0000 | TOTAL |        |         | <b>79,80</b> |

No.EMPENHO: 5178/2017 DATA: 15/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 08236455000112 - SHIRLEI SOARES DE BIAGI REBELATO - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO          | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| SERVIÇO A SER FEITO:MANUTENÇÃO DE PRAÇAS. | 1,0000     | 4.120,0000     | 4.120,00        |
| DESCONTO:                                 | 0,0000     | TOTAL          | <b>4.120,00</b> |

No.EMPENHO: 5179/2017 DATA: 15/05/2017 PROCESSO: 1545/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132017  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 20363508000161 - PATRÍCIA CRISTINA DE ABREU EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GAS/ALC/GNV - 100% SINTÉTICO SAE 5W30 API SM        | 96,0000    | 25,0000        | 2.400,00        |
| ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A GAS/ALC/GNV SEMI-SINTETICO SAE 15W40 API SL OU SUPERIOR | 96,0000    | 21,3000        | 2.044,80        |
| DESCONTO:  | 0,0000     | TOTAL          | <b>4.444,80</b> |

No.EMPENHO: 5180/2017 DATA: 15/05/2017 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: 53487567000109 - G.BERTHO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| CABO FLEXÍVEL 4,0MM PRETO        | 40,0000    | 1,5900         | 63,60       |
| CABO FLEXÍVEL 1,5MM VERDE        | 20,0000    | 0,6000         | 12,00       |
| CABO FLEXÍVEL 2,5MM - AZUL       | 20,0000    | 0,9600         | 19,20       |
| TAMPA CONDULET CEGA 3/4"         | 6,0000     | 2,1000         | 12,60       |
| ELETRODUTO ZINCADO 3/4 - 3M      | 5,0000     | 16,0000        | 80,00       |
| CONDULETE 3/4 TIPO X             | 6,0000     | 4,0000         | 24,00       |
| CONECTOR DE CAIXA MULT 3/4       | 10,0000    | 1,5400         | 15,40       |
| CAIXA TAMPA 2 POSTOS             | 2,0000     | 5,3600         | 10,72       |
| PARAFUSO PHILIPS 5,0 X 50MM      | 20,0000    | 0,3580         | 7,16        |
| ABRAÇADEIRA CUNHA 3/4"           | 10,0000    | 0,6400         | 6,40        |
| FITA ISOLANTE 20 MM              | 2,0000     | 4,3900         | 8,78        |



|   |        |         |         |               |
|---|--------|---------|---------|---------------|
| BUCHA S-8                                   |        | 20,0000 | 0,1200  | 2,40          |
| MÓDULO CEGO                                 |        | 2,0000  | 0,4600  | 0,92          |
| MÓDULO TOMADA 2 P + T 10A                   |        | 2,0000  | 4,2400  | 8,48          |
| TAMPÃO DE CAIXA MULT 3/4                    |        | 20,0000 | 0,3200  | 6,40          |
| CENTRINHO PLÁSTICO PARA 03 DISJUNTORES      |        | 1,0000  | 7,0000  | 7,00          |
| DISJUNTOR BIPOLAR 16A                       |        | 1,0000  | 19,0000 | 19,00         |
| DISJUNTOR UNIPOLAR DE 20A                   |        | 2,0000  | 6,2000  | 12,40         |
| BORNE CONE PARA PENTE DE BARRAMENTE FRONTAL |        | 4,0000  | 1,9100  | 7,64          |
| CURVA GALVANIZADA 3/4"                      |        | 2,0000  | 2,3000  | 4,60          |
| DESCONTO:                                   | 0,0000 | TOTAL   |         | <b>328,70</b> |

No.EMPENHO: 5181/2017 DATA: 15/05/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO        | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| FITA ADESIVA CREPE - BRANCA 19MM x 50 M | 700,0000   | 2,1727         | 1.520,89        |
| DESCONTO:                               | 0,0000     | TOTAL          | <b>1.520,89</b> |

No.EMPENHO: 5182/2017 DATA: 15/05/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 56081482000106 - DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO             | QUANTIDADE  | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|-------------|----------------|-----------------|
| SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 10 ML S/AGULHA | 14.000,0000 | 0,1900         | 2.660,00        |
| DESCONTO:                                    | 0,0000      | TOTAL          | <b>2.660,00</b> |

No.EMPENHO: 5183/2017 DATA: 15/05/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO             | QUANTIDADE  | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|-------------|----------------|-----------------|
| SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 20 ML S/AGULHA | 10.000,0000 | 0,2800         | 2.800,00        |
| DESCONTO:                                    | 0,0000      | TOTAL          | <b>2.800,00</b> |

No.EMPENHO: 5184/2017 DATA: 15/05/2017 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**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 | 200,0000   | 10,2500        | 2.050,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>2.050,00</b> |

No.EMPENHO: 5185/2017 DATA: 15/05/2017 PROCESSO: 0018/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 13021891000104 - CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                      | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO DOMÉSTICO, LIMPEZA PESADA, FRASCO DE 500 ML | 60,0000    | 1,9900         | 119,40        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>119,40</b> |

No.EMPENHO: 5186/2017 DATA: 15/05/2017 PROCESSO: 0018/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 13021891000104 - CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|---|------------|----------------|--------------|
| INSETICIDA AEROSOL 1ª LINHA SOLÚVEL EM ÁGUA (BARATA E MOSQUITO) | 12,0000    | 4,2600         | 51,12        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>51,12</b> |

No.EMPENHO: 5187/2017 DATA: 15/05/2017 PROCESSO: 0424/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00102016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO 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                  | 6,0000     | 2,4700         | 14,82       |
| ESTILETE C/CORPO TRANSPARENTE, P/UTILIZAR LÂMINA LARGA DE 18MM, COM TRAVA                | 50,0000    | 0,8600         | 43,00       |
| GRAMPEADOR DE MESA, COM ESTRUTURA METÁLICA P/GRAMPEAR ATÉ 25FS, COMPORTANDO GRAMPOS 26/6 | 30,0000    | 9,7700         | 293,10      |

|           |        |       |  |  |               |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL |  |  | <b>350,92</b> |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|

No.EMPENHO: 5188/2017 DATA: 15/05/2017 PROCESSO: 0424/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00102016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 11191505000105 - LOCAMAI S SERVIÇOS EIRELI EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO    | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|-------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| PASTA AZ GRANDE LOMBO LARGO C/VISOR | 50,0000    | 5,1600         | 258,00        |
| DESCONTO:                           |            |                |               |
|                                     | TOTAL      |                | <b>258,00</b> |

No.EMPENHO: 5189/2017 DATA: 15/05/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| COMPRESSA CIRÚRGICA CAMPO OPERATÓRIO 45CMX50CM, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, 100% ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, 4 CAMADAS SEM FIO RADIOPACO ? PACOTE DE 27 GRAMAS COM 50 UNIDADES | 32,0000    | 41,7900        | 1.337,28        |
| DESCONTO:  |            |                |                 |
|  | TOTAL      |                | <b>1.337,28</b> |

No.EMPENHO: 5199/2017 DATA: 15/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 52356268000245 - CONDERG-CONSORCIO DESENV DA REGIAO SJBVISTA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|--|------------|----------------|------------------|
| PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA - COTAS E CONSÓRCIO REFERENTE AO SUS-PAB. VALOR MENSAL DE R\$ 10.804,80 NO PERÍODO DE 09 MESES. | 1,0000     | 97.243,2000    | 97.243,20        |
| DESCONTO:  |            |                |                  |
|  | TOTAL      |                | <b>97.243,20</b> |

**TOTAL DO DIA -** 241.166,55