



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
FORNECEDOR: 33683111000107 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS -SERPRO			
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		4.945,76

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
FORNECEDOR: 23512183000120 - REGINALDO EVANGELISTA 09688074888			
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		400,00

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
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	50,0000	1,7700	88,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		88,50

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		236,53

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		1.586,50

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		379,90

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		1.410,00

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		425,00

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		1.193,00

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		701,70

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		490,00

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		143,40

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		97,92

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		109,13

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			265,29

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		155,84

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		73,50

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		300,00

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		80,00

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	108,18

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	1.537,50

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	312,50

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			370,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

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	798,00

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	2.600,00

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	745,20

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		2.432,95

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		4.558,50

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		203,00

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		165,00

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		882,30

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		170,00

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		333,60

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		5.134,93

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		240,00

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		90,00

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		211,00

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		490,00

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		810,00

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		2.745,70

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	74.513,00

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	1.649,93

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	155,00

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		2.750,00

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			6.714,67

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: 0,0000	TOTAL		35,50

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		79,80

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	4.120,00

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	4.444,80

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		328,70

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	1.520,89

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	2.660,00

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	2.800,00

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		2.050,00

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		119,40

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		51,12

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			350,92
-----------	--------	-------	--	--	---------------

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 - LOCAMAISSERVIÇOS 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		258,00

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		1.337,28

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		97.243,20

TOTAL DO DIA - 241.166,55