



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 5290/2016	DATA: 01/06/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 09681118820 - REGINALDO JOSE VICENTE			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Prestação de serviços para procura, captura alojamento em área própria, até liberação geral dos animais apreendidos (eqüinos e bovinos). Soltos em vias públicas na cidade de São José do Rio Pardo - SP, utilizando veiculo e combustível por conta própria. VALOR MENSAL DE R\$ 665,00	1,0000	4.655,0000	4.655,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.655,00

No.EMPENHO: 5291/2016	DATA: 01/06/2016	PROCESSO: 5384/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00692015
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE			RECURSO: 034000000 TRÂNSITO
FORNECEDOR: 62479555000115 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE CAFÉ DE PAPEL N.103 CAIXA COM 30 FILTROS	5,0000	2,5000	12,50
ESPONJA DE PIA DUPLA FACE	12,0000	0,6800	8,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		20,66

No.EMPENHO: 5292/2016	DATA: 01/06/2016	PROCESSO: 5384/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00692015
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE			RECURSO: 034000000 TRÂNSITO
FORNECEDOR: 17290549000160 - ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO, MEDINDO 63X80CM	12,0000	4,6000	55,20
VASSOURA PIAÇAVA NATURAL	5,0000	9,7500	48,75

RODO 40 CM DUPLO COM CEPA EM POLIPROPILENO	5,0000	6,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		133,95

No.EMPENHO: 5293/2016 DATA: 01/06/2016 PROCESSO: 5384/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00692015
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 034000000 TRÂNSITO
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VASSOURA DE PELO ANIMAL, 27CM, C/CABO ENCAPADO	2,0000	20,4400	40,88
ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO PLÁSTICA COM SUPORTE	2,0000	5,1000	10,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		51,08

No.EMPENHO: 5294/2016 DATA: 01/06/2016 PROCESSO: 6254/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732015
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 034000000 TRÂNSITO
FORNECEDOR: 62479555000115 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DETERGENTE NEUTRO COM RÓTULO E EMBALAGEM LACRADA GALÃO 05 LITROS	2,0000	11,0000	22,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		22,00

No.EMPENHO: 5295/2016 DATA: 01/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA MÚLTIPLA X CONDULETE 3/4 SEM TAMPA	4,0000	3,9000	15,60
CAIXA SOBREPOR C/ DISJUNTOR 10A+TOMADA 2P+T10A	2,0000	13,0000	26,00
HASTE DE ATERRAMENTO	3,0000	14,0000	42,00
TAMPA CONDULET CEGA 3/4"	2,0000	2,1000	4,20
TAMPA CONDULET CEGA 1 - TRA	10,0000	3,5000	35,00
TAMPA CONDULETE 3 POSTOS 3/4	2,0000	2,3500	4,70
DISJUNTOR DIN 16	4,0000	4,5000	18,00
FITA ISOLANTE 20 MTS	2,0000	3,5000	7,00
CONECTOR DZ47 LATERAL	5,0000	3,9000	19,50
CONECTOR DZ47 FRONTAL	5,0000	3,9000	19,50
CONECTOR MÚLTIPLO 3/4	6,0000	1,2000	7,20

TOMADA 2P+T 10A		2,0000	3,5200	7,04
TOMADA 10A 2P+T		4,0000	3,5200	14,08
GRAMPO DE ATERRAMENTO		3,0000	1,2000	3,60
LUVA DE EMENDA 3/4		6,0000	1,2000	7,20
BARRA DE COBRE 1X1/8		1,0000	45,0000	45,00
CABO FLEXÍVEL 10MM AZUL		32,0000	2,9900	95,68
CABO FLEXÍVEL 50MM AZUL		1,5000	18,4150	27,62
CABO FLEXIVEL DE 1,5 MM.		20,0000	0,4900	9,80
CABO FLEXÍVEL 10MM PRETO		100,0000	2,9900	299,00
CABO FLEXÍVEL 50 MM PRETO		5,0000	18,4100	92,05
CABO FLEXÍVEL 4,00MM VERDE		32,0000	1,2500	40,00
CANALETA COM FITA DUPLA FACE		3,0000	3,9900	11,97
PARAFUSO S8		36,0000	0,2500	9,00
PARAFUSO S10		6,0000	0,5000	3,00
TERMINAL ILHOS 50MM		4,0000	1,5000	6,00
TERMINAL COMPRESSÃO 50 MM		4,0000	2,8500	11,40
ELETRODUTO ZINCADO 3/4 - 3M		4,0000	10,9000	43,60
BUCHA S-8		36,0000	0,1000	3,60
BUCHA S-10		6,0000	0,1200	0,72
CURVA ZINCADA 3/4X90		4,0000	1,9000	7,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		936,66

No.EMPENHO: 5296/2016 DATA: 01/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DE MOTOR	7,0000	48,0000	336,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	336,00

No.EMPENHO: 5297/2016 DATA: 01/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PLACA 4X2 1 MODULO VERTICAL	2,0000	1,9900	3,98
PLACA 4 X 2 2 MOD DISTANCIADO	2,0000	1,9900	3,98
INTERRUPTOR SIMPLES 10A	6,0000	2,1900	13,14

LÂMPADA FLUORESCENTE TUBO LED 1,20M T8 18W 6500K	30,0000	20,0600	601,80
FITA ISOLANTE 20 MTS	2,0000	2,8700	5,74
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		628,64

No.EMPENHO: 5298/2016 DATA: 01/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 00446358000142 - FERNANDO PANZA JUNIOR - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO GRAVADOR PINÁCULO	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		60,00

No.EMPENHO: 5299/2016 DATA: 01/06/2016 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: 055000026 BLOCO DA GESTÃO PBF - E CAD. ÚNICO

FORNECEDOR: 14339751000141 - BFB COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PALHETA TRASEIRA	1,0000	20,5000	20,50
PALHETA DIANTEIRA	1,0000	48,0000	48,00
SAPATA DO FREIO PALIO	1,0000	47,0000	47,00
DISCO DE FREIO - PÁLIO	2,0000	44,2500	88,50
SILICONE ELIMINA JUNTA ALTA TEMPERATURA	1,0000	7,0000	7,00
ÓLEO DE CÂMBIO DIFERENCIAL	1,0000	13,5000	13,50
ANEL DE BOBINA	1,0000	4,0000	4,00
CORREIA POLIV	1,0000	11,0000	11,00
CORREIA DENTADA - PÁLIO	1,0000	35,0000	35,00
COIFA INTERNA LADO CÂMBIO	1,0000	11,5000	11,50
ROLAMENTO DO SEMI-EIXO	1,0000	22,0000	22,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		308,00

No.EMPENHO: 5300/2016 DATA: 01/06/2016 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: 055000026 BLOCO DA GESTÃO PBF - E CAD. ÚNICO

FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTILHAS FREIO	1,0000	31,0000	31,00

CALHAS DE CHUVA		1,0000	83,0000	83,00
PASSE NA CAMPANA		1,0000	50,0000	50,00
ADITIVO RADIADOR		1,0000	11,0000	11,00
PEITO DE AÇO		1,0000	38,0000	38,00
ROLAMENTO ESTICADOR		1,0000	55,0000	55,00
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA.		1,0000	9,0000	9,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		277,00

No.EMPENHO: 5301/2016 DATA: 01/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DE AÇO 3/8	60,0000	10,9000	654,00
FACA PARA ROÇADEIRA FURO 1	10,0000	18,0000	180,00
MANGUEIRA	100,0000	3,0000	300,00
DISCO DE CORTE P/ FERRO	50,0000	12,0000	600,00
LONA PLÁSTICA PRETA	100,0000	18,0000	1.800,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.534,00

No.EMPENHO: 5302/2016 DATA: 01/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 10684489000111 - LUCIANA CAPECCI MILAN ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAPA PARA MANGUEIRA	6,0000	70,0000	420,00
CAPA PARA MANGUEIRA 1 POLEGADA	4,0000	40,0000	160,00
MANGUEIRA	6,0000	145,0000	870,00
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/2	8,0000	190,0000	1.520,00
TERMINAL FÊMEA GIRATÓRIA RETA	2,0000	115,0000	230,00
NIPLE	2,0000	90,0000	180,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.380,00

No.EMPENHO: 5303/2016 DATA: 01/06/2016 PROCESSO: 4953/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO 00592015

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
BACON	5,0000	11,7800	58,90
CARNE BOVINA MOÍDA - ACÉM COM SIF OU SISP	20,0000	13,5400	270,80
CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS COM SIF OU SISP	15,0000	13,8800	208,20
CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM BIFE - COM SIF OU SISP	25,0000	16,1500	403,75
SALSICHA MISTA (CARNE BOVINA E SUÍNA) TIPO HOT DOG COM SIF OU SISP	5,0000	4,8500	24,25
FILÉ DE FRANGO	15,0000	9,0500	135,75
FILÉ DE MERLUZA COM SIF OU SISP	10,0000	14,8500	148,50
LINGUIÇA CALABRESA	5,0000	10,8300	54,15
LINGUIÇA SUÍNA DE PERNIL COM SIF OU SISP	10,0000	9,4200	94,20
COSTELA DE PORCO	10,0000	10,4200	104,20
CORTES CONGELADOS E DESOSSADOS DE FRANGO(COXA E SOBRE COXA COM SIF OU SISP.)	15,0000	5,2800	79,20
LOMBO DE PORCO	10,0000	10,2400	102,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.684,30

No.EMPENHO: 5304/2016 DATA: 01/06/2016 PROCESSO: 1224/2016

LICITAÇÃO: PREGÃO 00152016

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 59721902000160 - FRANCINI COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO DE QUEIJO - UNIDADE PESANDO DE 10G A 20G	120,0000	10,8000	1.296,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.296,00

No.EMPENHO: 5305/2016 DATA: 01/06/2016 PROCESSO: 1224/2016

LICITAÇÃO: PREGÃO 00152016

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FARINHA DE TRIGO	200,0000	1,6000	320,00
FERMENTO EM PÓ	48,0000	2,5500	122,40
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG	1.800,0000	2,1400	3.852,00
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	300,0000	1,7800	534,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			4.828,40
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 5306/2016 DATA: 01/06/2016 PROCESSO: 5081/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 08110643000108 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS, EM PÓ, ENRIQUECIDA COM FERRO, ISENTA DE SACAROSE,	48,0000	14,0000	672,00
FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS, EM PÓ, ENRIQUECIDA COM FERRO, ISENTA DE SACAROSE,	120,0000	14,0000	1.680,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.352,00

No.EMPENHO: 5307/2016 DATA: 01/06/2016 PROCESSO: 5081/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTE COM 500G	100,0000	1,9500	195,00
FUBÁ 500 GRS	120,0000	0,9800	117,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	312,60

No.EMPENHO: 5308/2016 DATA: 01/06/2016 PROCESSO: 7082/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POLPA DE FRUTA SABOR CAJU, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	450,0000	0,7800	351,00
POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	450,0000	0,7800	351,00
POLPA DE FRUTA SABOR MORANGO, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	450,0000	0,7800	351,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.053,00

No.EMPENHO: 5309/2016 DATA: 01/06/2016 PROCESSO: 0217/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	62,5000	8,4000	525,00
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	16,2500	9,6000	156,00
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	97,2500	8,4000	816,90
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	71,0000	9,6000	681,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.179,50

No.EMPENHO: 5310/2016 DATA: 01/06/2016 PROCESSO: 7083/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇÃ FUGI	1.314,0000	2,5000	3.285,00
OVOS DE GALINHA, VERMELHO	126,0000	3,1000	390,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.675,60

No.EMPENHO: 5311/2016 DATA: 01/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO Nº 439, PLACA DKI-8502, AUTO DE INFRAÇÃO 4409135718, CONFORME BOLETO ANEXO.	1,0000	408,5800	408,58
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		408,58

No.EMPENHO: 5313/2016 DATA: 01/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 03851523000130 - GRUPO TUMM "TODOS UNIDOS MUDAREMOS O MUNDO"

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER OFICINAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO BAIRRO EDUARDO CASSUCCI. OFICINAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 06 A 24 DE JUNHO, COM DURAÇÃO TOTAL DE 48 HORAS, SENDO 12 OFICINAS NO PERÍODO DA MANHÃ E 12 OFICINAS NO PERÍODO DA TARDE, COM DURAÇÃO DE 2 HORAS CADA OFICINA, SENDO R\$ 120,00 A HORA AULA	1,0000	5.760,0000	5.760,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.760,00

No.EMPENHO: 5314/2016 DATA: 01/06/2016 PROCESSO: 5384/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00692015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 17290549000160 - ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CESTO PARA LIXO DE PLÁSTICO REFORÇADO , 60 LTS COM TAMPA E PEDAL	3,0000	116,9000	350,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		350,70

No.EMPENHO: 5315/2016 DATA: 01/06/2016 PROCESSO: 0213/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIPIRONA 500 MG/ ML AMPOLA 2 ML	6.000,0000	0,3990	2.394,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.394,00

No.EMPENHO: 5316/2016 DATA: 01/06/2016 PROCESSO: 6253/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00722015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 01597156000164 - ADRIANA CRISTINA DE SOUZA PALHAVAM ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	150,0000	15,0000	2.250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.250,00

No.EMPENHO: 5317/2016 DATA: 01/06/2016 PROCESSO: 6253/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00722015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 5192070000135 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	150,0000	9,4900	1.423,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.423,50

No.EMPENHO: 5318/2016 DATA: 01/06/2016 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
CAIXA FORÇA PARA EMBUTIR PVC 04 X 02	4,0000	0,5500	2,20
LAJE TRELIÇA H8 COM ADICIONAL 3/8	10,0000	24,2300	242,30
FECHADURA INTERNA CROMADA	1,0000	34,9100	34,91
TELHA ROMANA	100,0000	1,0900	109,00
TIJOLO COMUM	200,0000	0,2800	56,00
VITRO CORRER	1,0000	141,6100	141,61
CORRUGADO POL. AMARELO 3/4	15,0000	1,2700	19,05
DOBRADIÇA CROMADA 3/12" COM 03 UNIDADES	1,0000	14,7700	14,77
PORTA DE MADEIRA 0,80 X 2,10	1,0000	131,0000	131,00
ARAME RECOZIDO Nº18	1,0000	8,9500	8,95
CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 39	45,0000	1,9800	89,10
REJUNTE CINZA	3,0000	3,9500	11,85
TERRA DE BARRANCO	1,0000	52,4500	52,45
CIMENTO 50KG	10,0000	23,5000	235,00
CIMENTO COLA 20 KG	6,0000	7,9000	47,40
MICROSILICATO LIGA ORIGINAL 20 KG	10,0000	9,2000	92,00
PISO ESMALTADO	10,0000	7,9900	79,90
BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39	220,0000	1,9200	422,40
PORTAL DE MADEIRA 0,80 X 2,10	1,0000	109,9000	109,90
AREIA MÉDIA LAVADA	1,0000	72,0000	72,00
AREIA FINA P/ REBOCO	1,5000	72,0000	108,00
TRELIÇA 8	25,0000	2,9600	74,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.153,79

No.EMPENHO: 5319/2016 DATA: 01/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000026 BLOCO DA GESTÃO PBF - E CAD. ÚNICO
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO	1,0000	60,0000	60,00
MÃO DE OBRA TROCAR CORPO BORBOLETA DO UNO	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		210,00

No.EMPENHO: 5320/2016 DATA: 01/06/2016 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: 23089896000122 - ACORINTE AVIAMENTOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VAGONITE DE ALGODÃO	10,0000	16,9500	169,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		169,50

No.EMPENHO: 5321/2016 DATA: 01/06/2016 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: 23089896000122 - ACORINTE AVIAMENTOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FELTRO ROSA	5,0000	11,9000	59,50
FELTRO VERDE	5,0000	11,9000	59,50
FELTRO AMARELO	5,0000	11,9000	59,50
FELTRO AZUL ESCURO	5,0000	11,9000	59,50
FELTRO MARROM	5,0000	11,9000	59,50
FELTRO VERMELHO	5,0000	11,9000	59,50
FELTRO ROSA PELE	5,0000	11,9000	59,50
FELTRO AZUL CLARO	5,0000	11,9000	59,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		476,00

No.EMPENHO: 5322/2016 DATA: 01/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 23089896000122 - ACORINTE AVIAMENTOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA PARA TECIDO	6,0000	3,4000	20,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		20,40

No.EMPENHO: 5323/2016 DATA: 01/06/2016 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: 09293185000144 - HABERMANN & HABERMANN COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LINHAS VÁRIAS CORES 125 M	150,0000	2,4000	360,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		360,00

No.EMPENHO: 5324/2016 DATA: 01/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BIELETA	1,0000	25,0000	25,00
LATA DE GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO - 20 LITROS.	1,0000	13,0000	13,00
PASTILHA DE FREIO	1,0000	60,0000	60,00
RETENTOR	2,0000	26,0000	52,00
DISCO DE FREIO	2,0000	128,0000	256,00
CONTRA PINO	2,0000	2,0000	4,00
PORCA DO CUBO	1,0000	94,2000	94,20
PORCA DA RODA	3,0000	40,2500	120,75
PONTA DE EIXO	1,0000	1.346,0000	1.346,00
ROLAMENTO INTERNO	2,0000	34,0000	68,00
ROLAMENTO EXTERNO	2,0000	39,0000	78,00
ARRUELA DE ENCOSTO	1,0000	38,0000	38,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.154,95

No.EMPENHO: 5325/2016 DATA: 01/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BALÃO INFLAVEL (BEXIGA) - PCT C/ 50 UNIDADES	10,0000	5,9000	59,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		59,00

No.EMPENHO: 5326/2016 DATA: 01/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 59900449000159 - AZAEL DA COSTA FIGO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RELÓGIO DE PAREDE	2,0000	23,5000	47,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		47,00

No.EMPENHO: 5327/2016 DATA: 01/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 14049799000115 - GESUALDO COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: AUMENTAR 02 CENTÍMETROS EM 03 PORTAS E REDUZIR 02 CENTÍMETROS EM 01 PORTA (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA).	1,0000	190,0000	190,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		190,00

No.EMPENHO: 5328/2016 DATA: 01/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01772798000233 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CATETER QUICK SET 9MMX60CM MMT-397 CAIXA COM 10	1,0000	765,0000	765,00
RESERVATORIO PARA BOMBA DE INFUSÃO CONTINUA 3,00ML(RESERVOIR MMT-332A) CAIXA COM 10 UNIDADES	1,0000	149,0000	149,00
SENSOR PARA MONITOR CONTÍNUO DE GLICOSE OU PARA BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA, CAIXA COM 5 UNIDADES	1,0000	1.679,0000	1.679,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			2.593,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 5329/2016 DATA: 01/06/2016 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: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
NIMODIPINA 30MG	300,0000	0,1000	30,00
CLORPROMAZINA 5MG/ML AMP 5ML	200,0000	0,9600	192,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	222,00

No.EMPENHO: 5330/2016 DATA: 01/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 23089896000122 - ACORINTE AVIAMENTOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PLÁSTICO IMPERMEÁVEL TRANSPARENTE	1,0000	197,5000	197,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	197,50

No.EMPENHO: 5331/2016 DATA: 01/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 6MM	3.000,0000	0,3950	1.185,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.185,00

No.EMPENHO: 5332/2016 DATA: 01/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SENNA ALEXANDRINA+CASSIA FISTULA GELEIA 130G (NATURETTI)	2,0000	44,9900	89,98
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	89,98

No.EMPENHO: 5333/2016 DATA: 01/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04025700000191 - FARMA IMPORT - APOIO ADMINISTRATIVO NA AQUISICAO DE PRODUTOS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SEVIÇO DE IMPORTAÇÃO DE 5 ADESIVOS DE ESCOPOLAMINA (SCOPODERM)	1,0000	333,0000	333,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		333,00

No.EMPENHO: 5334/2016 DATA: 01/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04025700000191 - FARMA IMPORT - APOIO ADMINISTRATIVO NA AQUISICAO DE PRODUTOS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE IMPORTAÇÃO DE 5 ADESIVOS DE ESCOPOLAMINA (SCOPODERM)	1,0000	333,0000	333,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		333,00

No.EMPENHO: 5335/2016 DATA: 01/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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
APRESUNTADO	80,0000	13,9000	1.112,00
MUSSARELA	80,0000	23,9000	1.912,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.024,00

No.EMPENHO: 5336/2016 DATA: 01/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PREFIXO Nº233, PLACA: CZA-7567, AUTO DE INFRAÇÃO: 1A511022-4 CONFORME BOLETO ANEXO.	1,0000	153,2400	153,24
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		153,24

No.EMPENHO: 5337/2016 DATA: 01/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 150 AMP	1,0000	630,0000	630,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		630,00

No.EMPENHO: 5338/2016 DATA: 01/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903977002 DEMAIS SERVIÇOS VIGILÂNCIA OSTENSIVA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, NO VALOR MENSAL DE R\$ 75,00	1,0000	600,0000	600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		600,00

No.EMPENHO: 5339/2016 DATA: 01/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAPA DE CHUVA EM PVC FORRADA AMARELA, MANGA LONGA - TAMANHO G	20,0000	20,0000	400,00
LUVA DE ALGODÃO COM BANHO NITRILICO, PUNHO COM ELÁSTICO E FORRO FELPUDO TAMANHO: 09 - M	30,0000	8,0000	240,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		640,00

No.EMPENHO: 5340/2016 DATA: 01/06/2016 PROCESSO: 4129/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00182016
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARD0

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS	1,0000	128.005,5800	128.005,58
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		128.005,58

No.EMPENHO: 5341/2016 DATA: 01/06/2016 PROCESSO: 4130/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00192016
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINA SENDO; 1 CARREGADEIRA FIAT ALLIS MODELO FR 10 ESTIMANDO - SE EM 220 HORAS/MÊS VALOR HORA R\$ 126,00, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS À MUNICIPALIDADE POR UM PERÍODO DE 2 MESES.	1,0000	55.440,0000	55.440,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		55.440,00

No.EMPENHO: 5342/2016 DATA: 01/06/2016 PROCESSO: 0213/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CETOPROFENO 50 MG/ML AMPOLA 2 ML IM	3.500,0000	1,4300	5.005,00
CETOPROFENO 100MG IV OU EV PO LIOFILIZADO FRASCO-AMPOLA	1.500,0000	2,6700	4.005,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		9.010,00

No.EMPENHO: 5343/2016 DATA: 01/06/2016 PROCESSO: 3389/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00372014
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 15195237000142 - RL RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS RODANTES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 3/2016 AO CONTRATO Nº 72/2014 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, NO VALOR DE R\$ 6.000,00.	1,0000	42.000,0000	42.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		42.000,00

TOTAL DO DIA - 294.608,11