



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

| | | | |
|--|---|---------------------|----------------------------|
| No.EMPENHO: 7653/2016 | DATA: 01/08/2016 | PROCESSO: 0471/2016 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016 |
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | |
| NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| FARINHA DE TRIGO 1 KG | 6,0000 | 2,5000 | 15,00 |
| FARINHA DE MANDIOCA 500 GR | 6,0000 | 2,4000 | 14,40 |
| SARDINHA EM LATA 125 GR | 10,0000 | 2,5000 | 25,00 |
| CHÁ MATE - CAIXA GRANDE | 2,0000 | 6,1500 | 12,30 |
| MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR | 10,0000 | 1,4800 | 14,80 |
| MISTURA PARA BOLO 500 GRS - VÁRIOS SABORES | 15,0000 | 2,8100 | 42,15 |
| BOLACHA DOCE 115 GRS | 20,0000 | 1,3000 | 26,00 |
| BOLACHA RECHEADA 165 GRS | 50,0000 | 1,6200 | 81,00 |
| BOLACHA TIPO ROSQUINHA - PCT C/ 500 GRMS | 20,0000 | 2,9000 | 58,00 |
| SUCO DE CAJÚ - 500 ML | 20,0000 | 3,6900 | 73,80 |
| PÓ PARA GELATINA, SABOR VARIADO, CAIXINHAS COM 85 GR CADA | 10,0000 | 0,8700 | 8,70 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 371,15 |

| | | | |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| No.EMPENHO: 7654/2016 | DATA: 01/08/2016 | PROCESSO: 0471/2016 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016 |
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | |
| NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| BATATA PALHA PACOTE DE 400 GRS | 5,0000 | 7,0900 | 35,45 |
| MAIONESE EMB. 500 GRS | 5,0000 | 3,5800 | 17,90 |
| BISCOITO 200 GRS | 30,0000 | 1,7800 | 53,40 |
| BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS | 10,0000 | 1,5600 | 15,60 |
| SUCO 450 GRS | 20,0000 | 5,3600 | 107,20 |

| | | | | |
|---------------------------------------|-------|---------|--------|---------------|
| PÓ PARA MARIA MOLE DE CAIXINHA 50 GRS | | 30,0000 | 2,6200 | 78,60 |
| GELÉIA DE FRUTAS 250 GRS | | 30,0000 | 4,2500 | 127,50 |
| TEMPERO CULINÁRIO EM PÓ SABOR CARNE | | 10,0000 | 4,8400 | 48,40 |
| DOCE DE LEITE EM PASTA 500 GRAMAS | | 6,0000 | 7,4000 | 44,40 |
| CREME DE LEITE 300 GRS | | 10,0000 | 3,5200 | 35,20 |
| ERVILHA LATA DE 200 GRS | | 5,0000 | 1,4600 | 7,30 |
| QUEIJO RALADO PACOTE COM 100 GRS | | 20,0000 | 4,1900 | 83,80 |
| AZEITONA VERDE - 200 GRMAS | | 6,0000 | 4,7500 | 28,50 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | | 683,25 |

No.EMPENHO: 7655/2016 DATA: 01/08/2016 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: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| ONDANSETRONA 2MG/ML | 100,0000 | 0,8400 | 84,00 |
| OXIDO ZINCO 150MG +VIT. A 5000UI + VIT D 900UI PB 45G | 500,0000 | 2,1650 | 1.082,50 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.166,50 |

No.EMPENHO: 7656/2016 DATA: 01/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| ONDANSETRONA 8MG | 300,0000 | 1,4400 | 432,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 432,00 |

No.EMPENHO: 7657/2016 DATA: 01/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO VALOR MENSAL DE R\$ 60,00 | 1,0000 | 300,0000 | 300,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 300,00 |

No.EMPENHO: 7658/2016 DATA: 01/08/2016 PROCESSO: 5046/2016

LICITAÇÃO: PREGÃO 00462016

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA

NATUREZA: 44905252001 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA

RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 00153269000108 - RETHA MÁXIMA LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|------------------|
| VEÍCULO ZERO QUILOMETRO - ANO 2016 NO MÍNIMO; MOTOR 1.4 NO MÍNIMO; 05 PORTAS; CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS; COR BRANCA; COMBUSTÍVEL GASOLINA/ALCOOL (FLEX); AIR BAGS PARA MOTORISTA E PASSAGEIRO; FREIOS ABS; AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA; VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS NAS 04 PORTAS ; LIMPADOR DE DESEMBAÇADOR TRASEIRO; TOMADA 12 V ; ALÇAS NAS PORTAS: DIANTEIRA DO LADO DO PASSAGEIRO; RETROVISORES COM ACIONAMENTO INTERNO MANUAL OU ELÉTRICO; PROTETOR DE CÂRTER; CINTOS DE SEGURANÇA CONFORME AS NORMAS DA CONTRAN; SENSOR DE RÉ; CÂMBIO DE TRANSMISSÃO MANUAL OU AUTOMÁTICO; SISTEMA DE SOM INSTALADO; SISTEMA DE ALARME ANTIFURTO COM ACIONAMENTO NA CHAVE; JOGO DE TAPETE DE BORRACHA; EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO VIGENTE; GARANTIA DA FÁBRICA, A CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO. | 1,0000 | 50.000,0000 | 50.000,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 50.000,00 |

No.EMPENHO: 7659/2016 DATA: 01/08/2016 PROCESSO: 5046/2016

LICITAÇÃO: PREGÃO 00462016

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA

NATUREZA: 44905252001 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA

RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 00836942000104 - VIA MONDO AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------------|
| CAMIONETE PICK UP ZERO QUILOMETRO - NO 2016 NO MÍNIMO; MOTOR 2.0 NO MÍNIMO; COMBUSTÍVEL DIESEL; TRANSMISSÃO MANUAL OU AUTOMÁTICA; TRACÇÃO 4X4 E CONTROLE DE TRACÇÃO; CABINE DUPLA; CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS; PINTURA NA COR BRANCA; AIR BAGS PARA MOTORISTA E PASSAGEIRO; AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA; VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS NAS 04 PORTAS ; TOMADA 12 V; ALÇAS NAS PORTAS: DIANTEIRA DO LADO DO PASSAGEIRO; FREIOS ABS; PROTETOR DE CAÇAMBA E CAPOTA MARÍTIMA; SISTEMA DE ALARME ANTIFURTO COM ACIONAMENTO NA CHAVE; PORTAS COM BARRAS DE PROTEÇÃO LATERAL; RETROVISORES COM ACIONAMENTO INTERNO MANUAL OU ELÉTRICO; CINTOS DE SEGURANÇA CONFORME AS NORMAS DO CONTRAN; PROTETOR DE CÂRTER; JOGO DE TAPETE DE BORRACHA; EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO VIGENTE; GARANTIA DE FÁBRICA, A CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO. | 1,0000 | 99.800,0000 | 99.800,00 |
| VEÍCULO ZERO QUILOMETRO - ANO 2016 NO MÍNIMO | 1,0000 | 44.000,0000 | 44.000,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 143.800,00 |

No.EMPENHO: 7660/2016 DATA: 01/08/2016 PROCESSO: 5046/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905252001 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 00836942000104 - VIA MONDO AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|------------------|
| VEÍCULO ZERO QUILOMETRO - ANO 2016 NO MÍNIMO; MOTOR 1.4 NO MÍNIMO; 05 PORTAS; CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS; COR BRANCA; COMBUSTÍVEL GASOLINA/ALCOOL (FLEX); AIR BAGS PARA MOTORISTA E PASSAGEIRO; FREIOS ABS; AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA; VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS NAS 04 PORTAS ; LIMPADOR DE DESEMBAÇADOR TRASEIRO; TOMADA 12 V ; ALÇAS NAS PORTAS: DIANTEIRA DO LADO DO PASSAGEIRO; RETROVISORES COM ACIONAMENTO INTERNO MANUAL OU ELÉTRICO; PROTETOR DE CÂRTER; CINTOS DE SEGURANÇA CONFORME AS NORMAS DA CONTRAN; SENSOR DE RÉ; CÂMBIO DE TRANSMISSÃO MANUAL OU AUTOMÁTICO; SISTEMA DE SOM INSTALADO; SISTEMA DE ALARME ANTIFURTO COM ACIONAMENTO NA CHAVE; JOGO DE TAPETE DE BORRACHA; EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO VIGENTE; GARANTIA DA FÁBRICA, A CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO. | 2,0000 | 44.000,0000 | 88.000,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 88.000,00 |

No.EMPENHO: 7661/2016 DATA: 01/08/2016 PROCESSO: 5584/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00212016
 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 SJRPARDO

| 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 | 128.767,1400 | 128.767,14 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 128.767,14 |

No.EMPENHO: 7662/2016 DATA: 01/08/2016 PROCESSO: 5585/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00222016
 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 MÁQUINAS SENDO; 1 CARREGADEIRA FIAT ALLIS MODELO FR10 ESTIMANDO - SE EM 220 HORAS/MÊS VALOR HORA R\$126,00. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS À MUNICIPALIDADE POR UM PERÍODO DE 02 MESES. | 1,0000 | 55.440,0000 | 55.440,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 55.440,00 |

No.EMPENHO: 7663/2016 DATA: 01/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 06007392000105 - RENAPROC - SERVIÇOS DE ANÁLISE DE CRÉDITO LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ANÁLISE DE CRÉDITO E RISCO E RECUPERAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. | 1,0000 | 350,0000 | 350,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 350,00 |

No.EMPENHO: 7664/2016 DATA: 01/08/2016 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| SUCO PRONTO P/ BEBER EMBALAGEM TETRA PACK COM 200ml (DIVERSOS SABORES). | 30,0000 | 1,5500 | 46,50 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 46,50 |

No.EMPENHO: 7665/2016 DATA: 01/08/2016 PROCESSO: 5384/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00692015
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 62479555000115 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS | 10,0000 | 14,4000 | 144,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 144,00 |

No.EMPENHO: 7666/2016 DATA: 01/08/2016 PROCESSO: 5081/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632015
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG | 20,0000 | 1,1400 | 22,80 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 22,80 |

No.EMPENHO: 7667/2016 DATA: 01/08/2016 PROCESSO: 7083/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 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 | 954,0000 | 2,5000 | 2.385,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 2.385,00 |

No.EMPENHO: 7668/2016 DATA: 01/08/2016 PROCESSO: 4279/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402016
 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 |
|---|------------|----------------|-----------------|
| MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO | 140,0000 | 6,5000 | 910,00 |
| ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO | 50,0000 | 23,5000 | 1.175,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 2.085,00 |

No.EMPENHO: 7669/2016 DATA: 01/08/2016 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016
 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: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA | 100,0000 | 1,1700 | 117,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 117,00 |

No.EMPENHO: 7670/2016 DATA: 01/08/2016 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 034000000 TRÂNSITO
FORNECEDOR: 10439346000144 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP

| 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 | 20,0000 | 2,6000 | 52,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 52,00 |

No.EMPENHO: 7671/2016 DATA: 01/08/2016 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
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 | 5,0000 | 10,2500 | 51,25 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 51,25 |

No.EMPENHO: 7672/2016 DATA: 01/08/2016 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: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO VALOR MENSAL DE R\$60,00. | 1,0000 | 300,0000 | 300,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 300,00 |

No.EMPENHO: 7673/2016 DATA: 01/08/2016 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: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE NO VALOR MENSAL DE R\$ 70,00. | 1,0000 | 350,0000 | 350,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 350,00 |

No.EMPENHO: 7674/2016 DATA: 01/08/2016 PROCESSO: 1512/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00022014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 06091305000132 - CONSTRUTORA MEDEIA LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| TERMO ADITIVO N° 05/16 AO CONTRATO N° 53/14 PARA EXECUÇÃO DE OBRAS VISANDO A CONSTRUÇÃO DA UPA-24H- PORTE I (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), NA AVENIDA JOSÉ BERTOCCO, ESQUINA COM A RUA RENATO PARISI, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MEMORIAL DESCRITIVO. | 1,0000 | 115.290,7000 | 115.290,70 |

| | | | | | |
|-----------|--------|-------|--|--|-------------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | | 115.290,70 |
|-----------|--------|-------|--|--|-------------------|

TOTAL DO DIA - 590.154,29
