



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 1368/2016 DATA: 09/09/2016 PROCESSO: 2302/2015 LICITAÇÃO: 00282015			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR	
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇÃ FUGI	60,0000	4,3500	261,00
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	85,0000	3,6000	306,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		567,00

No.EMPENHO: 2208/2016 DATA: 09/09/2016 PROCESSO: 2065/2016 LICITAÇÃO: 00042016			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR	
FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EXAMES RADIOLÓGICOS: RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO MINIMO 3 INCIDENCIAS, RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP), RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO UMERAL, RADIOGRAFIA DE ESCAPULO/OMBRO 3 POSICOES, RADIOGRAFIA DE BACIA, RADIOGRAFIA DE BRACO, RADIOGRAFIA DE CALCANEAO, RADIOGRAFIA DE CAVUM, RADIOGRAFIA DE CLAVICULA, RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO/FLEXAO), RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP+LATERAL), RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA, RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR OU DORSO LOMBAR, RADIOGRAFIA DE COSTELAS, RADIOGRAFIA DE COTOVELO, RADIOGRAFIA DE COXA, RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA+LAT), RADIOGRAFIA DE ESTERNO, RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP+LATERAL), RADIOGRAFIA DE MAO, RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE, RADIOGRAFIA DE PE/DEDOS DO PE, RADIOGRAFIA DE PERNA OU TIBIA, RADIOGRAFIA DE PUNHO, RADIOGRAFIA DE QUADRIL OU ARTICULACAO COXO-FEMURAL, RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO COCCIGEA, RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE, RADIOGRAFIA DE TORAX (PA), RADIOGRAFIA DE TORAX (PA+PERFIL), RADIOGRAFIA DE TORNOZELO OU ARTICULACAO TIBIO-TARSICA.	1,0000	193.246,2800	193.246,28
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EXAMES RADIOLÓGICOS: RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO MINIMO 3 INCIDENCIAS, RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP), RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO UMERAL, RADIOGRAFIA DE ESCAPULO/OMBRO 3 POSICOES, RADIOGRAFIA DE	1,0000	-7.101,5800	-7.101,58

BACIA, RADIOGRAFIA DE BRACO, RADIOGRAFIA DE CALCANEIO, RADIOGRAFIA DE CAVUM, RADIOGRAFIA DE CLAVICULA, RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO/FLEXAO), RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP+LATERAL), RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA, RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR OU DORSO LOMBAR, RADIOGRAFIA DE COSTELAS, RADIOGRAFIA DE COTOVELO, RADIOGRAFIA DE COXA, RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA+LAT), RADIOGRAFIA DE ESTERNO, RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP+LATERAL), RADIOGRAFIA DE MAO, RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE, RADIOGRAFIA DE PE/DEDOS DO PE, RADIOGRAFIA DE PERNA OU TIBIA, RADIOGRAFIA DE PUNHO, RADIOGRAFIA DE QUADRIL OU ARTICULACAO COXO-FEMURAL, RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO COCCIGEA, RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE, RADIOGRAFIA DE TORAX (PA), RADIOGRAFIA DE TORAX (PA+PERFIL), RADIOGRAFIA DE TORNOZELO OU ARTICULACAO TIBIO-TARSICA.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			186.144,70
-----------	--------	-------	--	--	-------------------

No.EMPENHO: 2558/2016 DATA: 09/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: 22672016
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO 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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PELA CONTRATADA, DE CONSULTA ÀS BASES DE DADOS DOS SISTEMAS CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS E CNPJ - CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, SEGUINDO AS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NO CONVÊNIO FIRMADO EM 10 DE SETEMBRO DE 2015, ENTRE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E A CONTRATANTE, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ATRAVÉS DA DEMANDA SRRF - 8ª RF 0085/2015	1,0000	-350,0000	-350,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PELA CONTRATADA, DE CONSULTA ÀS BASES DE DADOS DOS SISTEMAS CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS E CNPJ - CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, SEGUINDO AS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NO CONVÊNIO FIRMADO EM 10 DE SETEMBRO DE 2015, ENTRE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E A CONTRATANTE, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ATRAVÉS DA DEMANDA SRRF - 8ª RF 0085/2015	1,0000	5.563,9800	5.563,98
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	5.213,98

No.EMPENHO: 4187/2016 DATA: 09/09/2016 PROCESSO: 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: 03759023000172 - MACIEL FERRARESI & MACIEL LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.	1,0000	2.600,0000	2.600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.	1,0000	-60,0000	-60,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.540,00

No.EMPENHO: 8081/2016 DATA: 09/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 14438087000198 - LUPA DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL LENÇOL 70 X 50	200,0000	5,4000	1.080,00
PAPEL LENÇOL 70 X 50	200,0000	-5,4000	-1.080,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 8106/2016 DATA: 09/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 09192829000108 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLICAZIDA 30MG	10.000,0000	0,2500	2.500,00
GLICAZIDA 30MG	10,0000	-0,2500	-2,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.497,50

No.EMPENHO: 8821/2016 DATA: 09/09/2016 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 08 2016	0,0000	0,0000	1.602,43
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.602,43

No.EMPENHO: 8822/2016 DATA: 09/09/2016 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 08 2016	0,0000	0,0000	320,06
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		320,06

No.EMPENHO: 8823/2016 DATA: 09/09/2016 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 08 2016	0,0000	0,0000	2.150,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.150,80

No.EMPENHO: 8824/2016 DATA: 09/09/2016 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 08 2016	0,0000	0,0000	1.785,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.785,70

No.EMPENHO: 8825/2016 DATA: 09/09/2016 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 08 2016	0,0000	0,0000	320,06
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		320,06

No.EMPENHO: 8826/2016 DATA: 09/09/2016 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: REGINA HELENA DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À CIDADE DE HOLAMBRA-SP NO DIA 16/09/2016 À 35ª EXPOFLORA 2016 - ATIVIDADE EXTERNA DIRIGIDA AOS PACIENTES DO CAPS ACOMPANHADOS DA EQUIPE TÉCNICA COMPOSTA POR: CARLA CRISTINA VIRGA DE ALBUQUERQUE (TERAPEUTA OCUPACIONAL), ANA LUCIA LANDINI DIAS (TERAPEUTA OCUPACIONAL), ANA PAULA AURELIANO RIBEIRO (TÉC. ENFERMAGEM), OLÍVIA MACEDO BARROS COSTA (PSICÓLOGA) E REGINA HELENA DA SILVA (CHEFE DE SEÇÃO). CONFORME SEGUE ANEXO OFÍCIO Nº 74/2016-CAPS.	0,0000	0,0000	2.300,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			2.300,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 8847/2016 DATA: 09/09/2016 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 08 2016	0,0000	0,0000	266,72
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	266,72

No.EMPENHO: 8850/2016 DATA: 09/09/2016 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 08 2016	0,0000	0,0000	53,34
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	53,34

No.EMPENHO: 8861/2016 DATA: 09/09/2016 PROCESSO: 5382/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672015
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 60665981000975 - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESCOPOLAMINA 20 MG/1ML	700,0000	0,8000	560,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	560,00

No.EMPENHO: 8862/2016 DATA: 09/09/2016 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: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SULFADIAZINA DE PRATA 1% POM 50G	100,0000	4,3700	437,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	437,00

No.EMPENHO: 8863/2016 DATA: 09/09/2016 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: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FENOTEROL (BROMETO) 5 MG/ ML SOL. P/ NEBULIZACAO	50,0000	2,0300	101,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		101,50

No.EMPENHO: 8864/2016 DATA: 09/09/2016 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 100MG IV OU EV PO LIOFILIZADO FRASCO-AMPOLA	750,0000	2,6700	2.002,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.002,50

No.EMPENHO: 8865/2016 DATA: 09/09/2016 PROCESSO: 5094/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472016
 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	17,5000	87,50
LINGUIÇA CALABRESA	5,0000	14,9000	74,50
LINGUIÇA FRESCA DE PERNIL FINA	10,0000	15,4000	154,00
CARNE BOVINA MOÍDA - ACÉM COM SIF OU SISP	20,0000	15,6000	312,00
CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS COM SIF OU SISP	15,0000	15,6000	234,00
CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM BIFE - COM SIF OU SISP	25,0000	18,7000	467,50
SALSICHA MISTA (CARNE BOVINA E SUÍNA) TIPO HOT DOG COM SIF OU SISP	5,0000	7,9000	39,50
FILÉ DE FRANGO	15,0000	9,9000	148,50
FILÉ DE MERLUZA COM SIF OU SISP	10,0000	18,9000	189,00
LINGUIÇA SUÍNA DE PERNIL COM SIF OU SISP	10,0000	14,1100	141,10
COSTELA DE PORCO	10,0000	16,5500	165,50
CORTES CONGELADOS E DESOSSADOS DE FRANGO(COXA E SOBRE COXA COM SIF OU SISP.)	15,0000	6,6000	99,00
LOMBO DE PORCO	10,0000	16,1000	161,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.273,10

No.EMPENHO: 8866/2016 DATA: 09/09/2016 PROCESSO: 7083/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇÃ FUGI	450,0000	2,5000	1.125,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.125,00

No.EMPENHO: 8867/2016 DATA: 09/09/2016 PROCESSO: 4279/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 0040216
 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	139,0000	6,5000	903,50
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	50,0000	23,5000	1.175,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.078,50

No.EMPENHO: 8868/2016 DATA: 09/09/2016 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO DE FIXAÇÃO DA SAPATA	2,0000	66,9500	133,90
ADESIVO DA JUNTA DO MOTOR	1,0000	15,9500	15,95
PINO DE CENTRO 12 X 6 C/ CABEÇA EXTRA	1,0000	9,9500	9,95
ÓLEO DE TRANSMIÇÃO MANUAL DO EIXO DIANTEIRO	2,0000	27,4800	54,96
COXIM TRASEIRO DO CÂMBIO	4,0000	33,9500	135,80
JOGO DE JUNTAS	1,0000	71,9500	71,95
MOLA CONTRA MESTRE	1,0000	237,5400	237,54
MOLA MESTRE DIANTEIRA - CAMINHÕES	1,0000	253,1900	253,19
PORCA SEXTAVADA	1,0000	0,9500	0,95
ARRUELA	4,0000	0,9000	3,60
BRONZINA DE BIELA	6,0000	76,9500	461,70
BRONZINA BIELA - CAMINHÕES	1,0000	82,9500	82,95
GARFO DA ALAVANCA DO CÂMBIO	1,0000	325,9500	325,95
PARAFUSO SEXTAVADO	2,0000	3,9500	7,90

PARAFUSO FIXAÇÃO COXIM TRASEIRO CABINE COM PORCA E ARRUELA	2,0000	59,9500	119,90
RETENTOR DIANTEIRO	1,0000	91,1500	91,15
RETENTOR CUBO DIANTEIRO	2,0000	39,9500	79,90
KIT DE EMBREAGEM	1,0000	2.998,9500	2.998,95
COXIM	2,0000	72,9500	145,90
CONTRA PINO	2,0000	1,0000	2,00
CORREIA DO MOTOR	1,0000	58,9500	58,95
COXIM DO MOTOR TRASEIRO	1,0000	87,9500	87,95
COXIM TRASEIRO DA GABINE	4,0000	35,5500	142,20
JOGO EMBUCHAMENTO	1,0000	585,6500	585,65
ROLAMENTO DO VOLANTE	1,0000	42,9500	42,95
CRUZETA DO CARDAN	2,0000	95,9500	191,90
GRAXA PARA ROLAMENTO	2,0000	28,7500	57,50
TRAVA PORCAS	2,0000	2,2000	4,40
SUORTE CARDAN - CAMINHOES	1,0000	182,9500	182,95
PARAFUSO AÇO SEXTAVADO	1,0000	9,5000	9,50
FILTRO LUBRIFICANTE	1,0000	55,9500	55,95
LIXA D'ÁGUA	3,0000	4,5000	13,50
LIXA FERRO 100	2,0000	5,2000	10,40
SILICONE VERMELHO	1,0000	22,7500	22,75
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL SAE 15W40 API CG 4	1,0000	353,9500	353,95
ARRUELA LISA 12MM	1,0000	0,6500	0,65
BRONZINA BIELA	2,0000	69,9500	139,90
JUNTA CABEÇOTE	1,0000	41,9500	41,95
JUNTA DO CARTER	1,0000	107,9500	107,95
JUNTA TAMPA DE DISTRIBUIÇÃO	1,0000	159,5500	159,55
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.504,59

No.EMPENHO: 8869/2016

DATA: 09/09/2016

PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE

RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOBINA DE PAPEL PARA CALCULADORA	2,0000	30,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		60,00

No.EMPENHO: 8870/2016 DATA: 09/09/2016 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: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PINO DE CENTRO 12 X 6MM.	1,0000	9,0000	9,00
ALGEMA DA MOLA	1,0000	70,0000	70,00
MOLA VW 37-2	1,0000	386,0000	386,00
BUCHA DO FECHER DE MOLA (TODOS)	3,0000	39,8000	119,40
MOLA	1,0000	267,0000	267,00
MOLA VW 37-1	1,0000	390,0000	390,00
PORCA 12 MM.	1,0000	1,0000	1,00
ARLA 32 - AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO	1,0000	69,9000	69,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.312,30

No.EMPENHO: 8871/2016 DATA: 09/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA COMPLETA DA IMPRESSORA SAMSUNG SCX-4200, PATRIMÔNIO 20471, DO CMAS.	1,0000	125,0000	125,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		125,00

No.EMPENHO: 8872/2016 DATA: 09/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 055000026 BLOCO DA GESTÃO PBF - E CAD. ÚNICO
FORNECEDOR: 02306184000148 - MARIO MARIANO DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 05 VENTILADORES DO BOLSA FAMILIA	1,0000	115,0000	115,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		115,00

No.EMPENHO: 8873/2016 DATA: 09/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 055000026 BLOCO DA GESTÃO PBF - E CAD. ÚNICO
FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MASSA CALAFETAR	1,0000	7,6000	7,60
PARAFUSO S8	4,0000	0,3500	1,40
SERRINHA P/ ARCO	1,0000	6,3000	6,30
FITA VEDA ROSCA 18X25	1,0000	6,3000	6,30
LIXA FERRO Nº 80.	1,0000	2,0000	2,00
PLUG ROSC. 1/2	1,0000	0,7000	0,70
COLA PVC TUBO 75GR	1,0000	3,9000	3,90
JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL 40MM	2,0000	1,6000	3,20
ARGAMASSA	1,0000	6,7500	6,75
BUCHA S8	4,0000	0,2500	1,00
LUVA PVC ESGOTO 40MM	1,0000	1,3000	1,30
TUBO ESGOTO 40 MM	1,0000	5,9000	5,90
VÁLVULA PIA	1,0000	21,5000	21,50
TE 90 ROSC. 3/4"	1,0000	1,3000	1,30
TE LR AZUL 25X1/2	1,0000	9,5000	9,50
SIFÃO SANITÁRIO UNIVERSAL	1,0000	8,9000	8,90
JOELHO 90° SOLD. 50MM	2,0000	2,1000	4,20
JOELHO 90 SOLDÁVEL 25MM	5,0000	0,7000	3,50
JOELHO 90 LR AZUL 25 X 1/2	2,0000	5,1000	10,20
TORNEIRA PAREDE CROMADA PIA 3/4"	1,0000	226,3000	226,30
BUCHA ESGOTO REDUÇÃO 50X40	1,0000	2,3000	2,30
LUVA SOLDÁVEL 25MM	2,0000	0,8000	1,60
LUVA SIMPLES DE ESGOTO 50MM	1,0000	2,4500	2,45
TUBO SOLDAVEL 25mm	9,0000	3,5000	31,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		369,60

No.EMPENHO: 8874/2016 DATA: 09/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TONNER SAMSUNG SCX 4200	6,0000	65,0000	390,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			390,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 8875/2016 DATA: 09/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 48712277000173 - JOÃO BATISTA QUESSADA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO TELHEIRO	50,0000	1,1500	57,50
PEÇA DE MADEIRA 6 X 16	24,0000	17,7000	424,80
CAIBRO 6 X 5	63,0000	5,9000	371,70
PEÇA DE MADEIRA 6 X 12	63,0000	12,9800	817,74
PREGO 22 X 48	6,0000	8,9000	53,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.725,14

No.EMPENHO: 8876/2016 DATA: 09/09/2016 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: 055000026 BLOCO DA GESTÃO PBF - E CAD. ÚNICO
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, VERMELHO	6,0000	6,3500	38,10
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COM PONTA REDONDA COR AZUL	6,0000	2,2000	13,20
CLIPS Nº 2 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	4,0000	7,5000	30,00
CLIPS Nº 4 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	4,0000	7,5000	30,00
PLÁSTICO PARA PASTA CATÁLOGO	300,0000	0,1000	30,00
APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	3,0000	4,2000	12,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	153,90

No.EMPENHO: 8877/2016 DATA: 09/09/2016 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: 11341610000175 - J.B. CRIVELARI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LIMPEZA COMPLETA DE 04 VEÍCULOS, LOCADOS NO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA.	4,0000	60,0000	240,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	240,00

No.EMPENHO: 8878/2016 DATA: 09/09/2016 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
POMADA CALENDULA CAMOMILA E LANOLINA	12,0000	40,2200	482,64
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		482,64

No.EMPENHO: 8879/2016 DATA: 09/09/2016 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: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 100 ML	2.520,0000	2,0192	5.088,38
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.088,38

No.EMPENHO: 8880/2016 DATA: 09/09/2016 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: 11802916000181 - C.D.R. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 250 ML	2.170,0000	2,3400	5.077,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.077,80

No.EMPENHO: 8881/2016 DATA: 09/09/2016 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: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 1000 ML	576,0000	4,9394	2.845,09
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.845,09

No.EMPENHO: 8882/2016 DATA: 09/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903950101 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB - RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 68099027000117 - SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA - APOIO/PROSAT LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO :EXAME CLINICO ADMISSIONAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES.	1,0000	35,0000	35,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		35,00

No.EMPENHO: 8883/2016 DATA: 09/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903031001 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS RECURSO: 055000020 IMPLANTAÇÃO COHAB CHICO XAVIER - PMCMV - FAR
FORNECEDOR: 54178850000103 - LIBERATO DONIZETE PACANHELA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MUDA DE MANACÁ DA SERRA	8,0000	18,0000	144,00
MUDA DE ESTRELITZIA 1,00 M	15,0000	30,0000	450,00
MUDA DE MOREIA POTE COM 24 UND	20,0000	10,0000	200,00
BANDEJA DE CORAMANDEL COM 64 MUDAS	15,0000	38,0000	570,00
CAIXA DE BOLDO COM 15 MUDAS	1,0000	18,0000	18,00
CAIXA DE ALECRIM COM 15 MUDAS	1,0000	18,0000	18,00
CAIXA DE HORTELÃ COM 15 MUDAS	1,0000	18,0000	18,00
CAIXA DE CAMOMILA COM 15 MUDAS	1,0000	18,0000	18,00
CAIXA DE ERVA CIDREIRA COM 15 MUDAS	1,0000	30,0000	30,00
MUDA DE GOIABA	5,0000	10,0000	50,00
MUDA DE ACEROLA	5,0000	8,0000	40,00
MUDA DE PITANGA	5,0000	10,0000	50,00
MUDA DE LIMÃO CRAVO	5,0000	13,0000	65,00
MUDA DE LARANJA PÊRA	5,0000	13,0000	65,00
MUDA DE CLUSIA 70 CM	50,0000	10,0000	500,00
MUDA DE MANGA COQUINHO	5,0000	15,0000	75,00
MUDA DE LIMOEIRO TAITI	5,0000	13,0000	65,00
MUDA DE MEXERICA PONKAN	5,0000	13,0000	65,00
MUDA DE IPOMEIA AFRICANA	3,0000	15,0000	45,00
MUDA DE AMENDOIM FORRAGEIRO FOLHA LARGA- BAND COM 64 MUDAS	20,0000	28,0000	560,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.046,00

No.EMPENHO: 8884/2016 DATA: 09/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903031001 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS RECURSO: 055000020 IMPLANTAÇÃO COHAB CHICO XAVIER - PMCMV - FAR
FORNECEDOR: 04032620000163 - VIVERAO FAZENDA E FLOREIRA LTDA -ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MUDA DE PALMEIRA TRIANGULAR DE 1,00 A 1,5 M	7,0000	44,0000	308,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		308,00

No.EMPENHO: 8885/2016 DATA: 09/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903031001 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS RECURSO: 055000020 IMPLANTAÇÃO COHAB CHICO XAVIER - PMCMV - FAR
FORNECEDOR: 04765994000198 - OLAVO BOLDRIM ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MUDA DE PALMEIRA CICA 50 CM	5,0000	70,0000	350,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		350,00

No.EMPENHO: 8886/2016 DATA: 09/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903031001 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS RECURSO: 055000020 IMPLANTAÇÃO COHAB CHICO XAVIER - PMCMV - FAR
FORNECEDOR: 20383553000188 - ANDRE LUIZ RIBEIRO 27980857801

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBSTRATO DE 25 KG	36,0000	20,0000	720,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		720,00

No.EMPENHO: 8887/2016 DATA: 09/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 055000020 IMPLANTAÇÃO COHAB CHICO XAVIER - PMCMV - FAR
FORNECEDOR: 21797677000172 - DANIELA DE F C P MORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JOGO CHAVE DE FENDA COM 06	30,0000	16,8000	504,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		504,00

No.EMPENHO: 8888/2016 DATA: 09/09/2016 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
ACICLOVIR 200MG	400,0000	0,2090	83,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		83,60

No.EMPENHO: 8889/2016 DATA: 09/09/2016 PROCESSO: 1224/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00152016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 17090767000151 - EMPÓRIO PEIXE BOM EIRELI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILE DE PEIXE MANDIRÁ COM SIF. EMBALAGEM CONTENDO DE 1 A 2 KG DO PRODUTO CONGELADO	500,0000	15,8000	7.900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.900,00

No.EMPENHO: 8890/2016 DATA: 09/09/2016 PROCESSO: 1224/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00152016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 22893950000125 - SAN VALENTIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO, CONGELADO EM BIFES (IQF) - COM SIF. UNIDADE PESANDO DE 50 A 70G	520,0000	16,6500	8.658,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		8.658,00

No.EMPENHO: 8891/2016 DATA: 09/09/2016 PROCESSO: 5080/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 17418422000184 - JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA MOÍDA, ASSADA OU COZIDA E CONGELADA - COM SIF	312,0000	26,2000	8.174,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		8.174,40

No.EMPENHO: 8892/2016 DATA: 09/09/2016 PROCESSO: 3352/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00322016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
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	10,0000	34,9000	349,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		349,00

No.EMPENHO: 8893/2016 DATA: 09/09/2016 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 05520337000143 - JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO MÉDIO	80,0000	5,2900	423,20
LUVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO GRANDE	10,0000	6,4600	64,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		487,80

No.EMPENHO: 8894/2016 DATA: 09/09/2016 PROCESSO: 4279/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANANA NANICA	12,0000	3,6500	43,80
LARANJA	8,0000	2,3500	18,80
MAÇÃ FUGI	8,0000	8,0000	64,00
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	9,5000	6,5000	61,75
ABACAXI	5,0000	3,8500	19,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		207,60

No.EMPENHO: 8895/2016 DATA: 09/09/2016 PROCESSO: 5081/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632015
 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: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

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

AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG DESCONTO: 0,0000	30,0000 TOTAL	1,7700	53,10 53,10
--	------------------	--------	----------------

No.EMPENHO: 8896/2016 DATA: 09/09/2016 PROCESSO: 0217/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062016
 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	27,0390	8,4000	227,13
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		227,13

No.EMPENHO: 8897/2016 DATA: 09/09/2016 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
BANANA NANICA	30,0000	4,1000	123,00
MAÇÃ FUGI	15,0000	8,4500	126,75
MANDIOQUINHA	5,0000	9,4500	47,25
ABACAXI	10,0000	5,9500	59,50
ABOBRINHA BRASILEIRA	10,0000	6,8000	68,00
BERINJELA COMUM	5,0000	6,4500	32,25
CENOURA TIPO EXTRA	5,0000	4,3500	21,75
CEBOLA DE PRIMEIRA, COMPACTA, FIRME E FRESCA	25,0000	5,9000	147,50
CHUCHU	10,0000	6,3500	63,50
CHEIRO VERDE	2,5000	12,8500	32,12
ALFACE CRESPA	17,5000	5,9500	104,12
ALHO NACIONAL	2,5000	33,0000	82,50
COUVE MANTEIGA	10,0000	9,9500	99,50
BRÓCOLIS COMUM	10,0000	9,6000	96,00
OVOS DE GALINHA	25,0000	5,9000	147,50
RÚCULA	10,0000	10,9500	109,50
BATATA BENEFICIADA LISA	50,0000	6,7000	335,00
LARANJA	30,0000	2,1500	64,50
MELANCIA REDONDA	56,9300	2,9000	165,10
TOMATE MEDIO	20,0000	5,9000	118,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.043,35

