



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 7774/2016	DATA: 10/08/2016	PROCESSO: 2370/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00242016
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO	FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO		
NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	RECURSO: 034000002 ZONA AZUL		
FORNECEDOR: 15106906000162 - SUPREMA COMERCIAL EIRELI			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA,BASE ACRÍLICA PADRÃO(DER) NBR 309,COR AMARELA-BALDE DE 18Lts	10,0000	152,8600	1.528,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.528,60

No.EMPENHO: 7775/2016	DATA: 10/08/2016	PROCESSO: 2370/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00242016
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO	FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO		
NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	RECURSO: 034000002 ZONA AZUL		
FORNECEDOR: 05240677000110 - PORTO SINALIZAÇÃO LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA - LATA 18 LITROS	6,0000	110,0000	660,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		660,00

No.EMPENHO: 7776/2016	DATA: 10/08/2016	PROCESSO: 2370/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00242016
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO	FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO		
NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	RECURSO: 034000002 ZONA AZUL		
FORNECEDOR: 17592525000166 - TINPAVI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MICRO ESFERA DE VIDRO SACOS DE 25 KG	10,0000	93,1000	931,00
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA,BASE RESINA ACRÍLICA(DER) NBR 309, COR BRANCA-BALDE DE 18Lts	20,0000	147,5800	2.951,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.882,60

No.EMPENHO: 7777/2016 DATA: 10/08/2016 PROCESSO: 6478/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00762015
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 034000002 ZONA AZUL
FORNECEDOR: 17592525000166 - TINPAVI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE 29,125 METROS QUADRADOS DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO VALOR DE R\$ 119,30 POR METRO QUADRADO.	1,0000	3.474,6100	3.474,61
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.474,61

No.EMPENHO: 7778/2016 DATA: 10/08/2016 PROCESSO: 0216/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES. (RELATÓRIO ANEXO).	1,0000	6.699,6700	6.699,67
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.699,67

No.EMPENHO: 7779/2016 DATA: 10/08/2016 PROCESSO: 4968/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00452016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 21207925000188 - HÉLIO DA COSTA 05166045890

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DA ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS, INCLUSIVE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MONITOR POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	1,0000	8.696,0500	8.696,05
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		8.696,05

No.EMPENHO: 7780/2016 DATA: 10/08/2016 PROCESSO: 4968/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00452016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 21207925000188 - HÉLIO DA COSTA 05166045890

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS COM	1,0000	8.696,0500	8.696,05

CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS INCLUSIVE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MONITOR POR UM PERÍODO DE 12 MESES.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			8.696,05
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 7781/2016 DATA: 10/08/2016 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E REGIÃO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TANGERINA	4.000,0000	3,4500	13.800,00
VAGEM	40,0000	12,4800	499,20
MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA	2.500,0000	1,9700	4.925,00
REPOLHO	450,0000	2,2300	1.003,50
REPOLHO ROXO LISO	250,0000	4,8500	1.212,50
MILHO VERDE	600,0000	1,8200	1.092,00
PIMENTÃO VERDE	100,0000	3,3300	333,00
PIMENTÃO VERMELHO TIPO 1	100,0000	7,0700	707,00
TOMATE	2.300,0000	4,4600	10.258,00
OVOS DE GALINHA, VERMELHO	2.000,0000	4,9900	9.980,00
BATATA INGLESA POR KG	3.000,0000	4,9600	14.880,00
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT	5.000,0000	1,6500	8.250,00
MANDIOCA AMARELA	750,0000	1,4500	1.087,50
MANGA TOMMY ATKINS	250,0000	5,7500	1.437,50
BERINJELA DE BOA QUALIDADE	500,0000	3,3600	1.680,00
BETERRABA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG	200,0000	2,7700	554,00
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	2.000,0000	4,2300	8.460,00
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	2.000,0000	2,7400	5.480,00
CHICÓRIA	800,0000	2,7900	2.232,00
CHEIRO VERDE	300,0000	4,4000	1.320,00
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	500,0000	3,7100	1.855,00
LIMÃO	250,0000	4,7200	1.180,00
COUVE FLOR	130,0000	12,6800	1.648,40
COUVE MANTEIGA	150,0000	5,7000	855,00
HORTELÃ	20,0000	12,6500	253,00
BRÓCOLIS	100,0000	7,6600	766,00
ESPINAFRE	250,0000	4,7900	1.197,50
BATATA DOCE	500,0000	2,8000	1.400,00
BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	7.000,0000	3,4500	24.150,00
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	8.000,0000	1,9600	15.680,00

ABACATE OURO VERDE		100,0000	2,7500	275,00
ABACAXI PÉROLA TAMANHO MÉDIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE		400,0000	4,2800	1.712,00
ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO		1.000,0000	3,1900	3.190,00
ACELGA		300,0000	2,7400	822,00
ALMEIRÃO		400,0000	2,5600	1.024,00
ALFACE CRESPA		1.500,0000	2,6800	4.020,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		149.219,10

No.EMPENHO: 7782/2016 DATA: 10/08/2016 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E REGIÃO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANDIOCA AMARELA	500,0000	1,4500	725,00
MANGA TOMMY ATKINS	100,0000	5,7500	575,00
TANGERINA	1.000,0000	3,4500	3.450,00
VAGEM	30,0000	12,4800	374,40
MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA	1.000,0000	1,9700	1.970,00
REPOLHO	200,0000	2,2300	446,00
REPOLHO ROXO LISO	150,0000	4,8500	727,50
MILHO VERDE	350,0000	1,8200	637,00
PIMENTÃO VERDE	50,0000	3,3300	166,50
PIMENTÃO VERMELHO TIPO 1	50,0000	7,0700	353,50
TOMATE	700,0000	4,4600	3.122,00
OVOS DE GALINHA, VERMELHO	500,0000	4,9900	2.495,00
BATATA DOCE	300,0000	2,8000	840,00
BATATA INGLESA POR KG	500,0000	4,9600	2.480,00
BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	1.000,0000	3,4500	3.450,00
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT	500,0000	1,6500	825,00
BERINJELA DE BOA QUALIDADE	200,0000	3,3600	672,00
BETERRABA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG	50,0000	2,7700	138,50
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	1.000,0000	4,2300	4.230,00
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	1.000,0000	2,7400	2.740,00
CHICÓRIA	300,0000	2,7900	837,00
CHEIRO VERDE	150,0000	4,4000	660,00
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	250,0000	3,7100	927,50
LIMÃO	100,0000	4,7200	472,00
COUVE FLOR	20,0000	12,6800	253,60

COUVE MANTEIGA		50,0000	5,7000	285,00
HORTELÃ		5,0000	12,6500	63,25
BRÓCOLIS		50,0000	7,6600	383,00
ESPINAFRE		50,0000	4,7900	239,50
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO		2.000,0000	1,9600	3.920,00
ABACATE OURO VERDE		20,0000	2,7500	55,00
ABACAXI PÉROLA TAMANHO MÉDIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE		100,0000	4,2800	428,00
ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO		200,0000	3,1900	638,00
ACELGA		40,0000	2,7400	109,60
ALMEIRÃO		20,0000	2,5600	51,20
ALFACE CRESPA		300,0000	2,6800	804,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		40.544,05

No.EMPENHO: 7783/2016 DATA: 10/08/2016 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E REGIÃO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT	3.000,0000	1,6500	4.950,00
MANDIOCA AMARELA	700,0000	1,4500	1.015,00
MANGA TOMMY ATKINS	250,0000	5,7500	1.437,50
TANGERINA	2.000,0000	3,4500	6.900,00
VAGEM	40,0000	12,4800	499,20
MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA	2.000,0000	1,9700	3.940,00
REPOLHO	450,0000	2,2300	1.003,50
REPOLHO ROXO LISO	200,0000	4,8500	970,00
LIMÃO	250,0000	4,7200	1.180,00
MILHO VERDE	550,0000	1,8200	1.001,00
PIMENTÃO VERDE	100,0000	3,3300	333,00
PIMENTÃO VERMELHO TIPO 1	100,0000	7,0700	707,00
TOMATE	1.000,0000	4,4600	4.460,00
OVOS DE GALINHA, VERMELHO	1.500,0000	4,9900	7.485,00
BATATA DOCE	350,0000	2,8000	980,00
BATATA INGLESA POR KG	2.000,0000	4,9600	9.920,00
BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	1.000,0000	3,4500	3.450,00
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	3.000,0000	1,9600	5.880,00
BERINJELA DE BOA QUALIDADE	500,0000	3,3600	1.680,00
BETERRABA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG	150,0000	2,7700	415,50

CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	1.000,0000	4,2300	4.230,00
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	1.000,0000	2,7400	2.740,00
CHICÓRIA	500,0000	2,7900	1.395,00
CHEIRO VERDE	250,0000	4,4000	1.100,00
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	400,0000	3,7100	1.484,00
ALMEIRÃO	150,0000	2,5600	384,00
COUVE FLOR	50,0000	12,6800	634,00
COUVE MANTEIGA	100,0000	5,7000	570,00
HORTELÃ	15,0000	12,6500	189,75
BRÓCOLIS	150,0000	7,6600	1.149,00
ESPINAFRE	200,0000	4,7900	958,00
ABACATE OURO VERDE	50,0000	2,7500	137,50
ABACAXI PÉROLA TAMANHO MÉDIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE	100,0000	4,2800	428,00
ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO	400,0000	3,1900	1.276,00
ACELGA	100,0000	2,7400	274,00
ALFACE CRESPA	800,0000	2,6800	2.144,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			77.299,95

No.EMPENHO: 7784/2016 DATA: 10/08/2016 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E REGIÃO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATATA DOCE	350,0000	2,8000	980,00
BATATA INGLESA POR KG	500,0000	4,9600	2.480,00
BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	1.000,0000	3,4500	3.450,00
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	3.000,0000	1,9600	5.880,00
ACELGA	60,0000	2,7400	164,40
BERINJELA DE BOA QUALIDADE	300,0000	3,3600	1.008,00
BETERRABA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG	100,0000	2,7700	277,00
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	1.000,0000	4,2300	4.230,00
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	1.000,0000	2,7400	2.740,00
CHICÓRIA	400,0000	2,7900	1.116,00
CHEIRO VERDE	200,0000	4,4000	880,00
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	350,0000	3,7100	1.298,50
ALMEIRÃO	30,0000	2,5600	76,80
ALFACE CRESPA	400,0000	2,6800	1.072,00
COUVE FLOR	50,0000	12,6800	634,00
COUVE MANTEIGA	100,0000	5,7000	570,00

BRÓCOLIS		50,0000	7,6600	383,00
ABACATE OURO VERDE		30,0000	2,7500	82,50
ABACAXI PÉROLA TAMANHO MÉDIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE		100,0000	4,2800	428,00
ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO		400,0000	3,1900	1.276,00
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT		2.500,0000	1,6500	4.125,00
MANDIOCA AMARELA		550,0000	1,4500	797,50
MANGA TOMMY ATKINS		200,0000	5,7500	1.150,00
TANGERINA		1.000,0000	3,4500	3.450,00
VAGEM		40,0000	12,4800	499,20
MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA		1.500,0000	1,9700	2.955,00
REPOLHO		400,0000	2,2300	892,00
REPOLHO ROXO LISO		200,0000	4,8500	970,00
LIMÃO		200,0000	4,7200	944,00
MILHO VERDE		500,0000	1,8200	910,00
PIMENTÃO VERDE		50,0000	3,3300	166,50
PIMENTÃO VERMELHO TIPO 1		50,0000	7,0700	353,50
HORTELÃ		10,0000	12,6500	126,50
TOMATE		1.000,0000	4,4600	4.460,00
ESPINAFRE		200,0000	4,7900	958,00
OVOS DE GALINHA, VERMELHO		1.000,0000	4,9900	4.990,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			56.773,40

No.EMPENHO: 7785/2016 DATA: 10/08/2016 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: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

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	200,0000	4,6000	920,00
VASSOURA PIAÇAVA NATURAL	20,0000	9,7500	195,00
VASSOURA CAIPIRA C/ CABO PLÁSTIFICADO	20,0000	14,6500	293,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.408,00

No.EMPENHO: 7786/2016 DATA: 10/08/2016 PROCESSO: 5384/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00692015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

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

PILHA ALCALINA AA - PCT COM 02 UND	80,0000	4,2800	342,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		342,40

No.EMPENHO: 7787/2016 DATA: 10/08/2016 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: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CESTO DE LIXO DE BANHEIRO, DE PLÁSTICO COM TAMPA PRETA- 14 LITROS	3,0000	20,4800	61,44
LIXEIRA DE PLÁSTICO COM TAMPA E PEDAL DE 12 LTS	3,0000	22,6600	67,98
ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO PLÁSTICA COM SUPORTE	8,0000	5,1000	40,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		170,22

No.EMPENHO: 7788/2016 DATA: 10/08/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	5.444,6890	3,7119	20.210,14
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		20.210,14

No.EMPENHO: 7789/2016 DATA: 10/08/2016 PROCESSO: 2046/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	593,7600	2,9690	1.762,87
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.762,87

No.EMPENHO: 7790/2016 DATA: 10/08/2016 PROCESSO: 2046/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	2.672,5580	2,9690	7.934,82

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			7.934,82
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 7791/2016 DATA: 10/08/2016 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 401, PLACA DKI-8520, AUTO DE INFRAÇÃO 4409474076, CONFORME BOLETO ANEXO.	1,0000	68,1000	68,10
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	68,10

No.EMPENHO: 7792/2016 DATA: 10/08/2016 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 GR-231357-0, CONFORME BOLETO ANEXO.	1,0000	68,1000	68,10
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	68,10

No.EMPENHO: 7793/2016 DATA: 10/08/2016 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 REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO VALOR MENSAL DE R\$ 70,00.	1,0000	350,0000	350,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	350,00

No.EMPENHO: 7794/2016 DATA: 10/08/2016 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: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR

FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOTOR DE PARTIDA	1,0000	200,0000	200,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			200,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 7795/2016 DATA: 10/08/2016 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: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR

FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR MOTOR DE PARTIDA	1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	100,00

No.EMPENHO: 7796/2016 DATA: 10/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 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
CABO PARA ALARME 4 VIAS	100,0000	1,1500	115,00
CENTRAL DE ALARME 2018	1,0000	370,0000	370,00
SENSOR INFRAVERMELHO PARA ALARME	1,0000	70,0000	70,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	555,00

No.EMPENHO: 7797/2016 DATA: 10/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 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
BATERIA SELADA 12V 7A	1,0000	105,0000	105,00
SENSOR INFRAVERMELHO COM FIO	6,0000	50,0000	300,00
SIRENE BITONAL	1,0000	40,0000	40,00
ARTICULADOR P/ SENSOR INFRAVERMELHO	7,0000	2,0000	14,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	459,00

No.EMPENHO: 7798/2016 DATA: 10/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05526577000155 - RICARDO CARLESSO NASSER - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: BALANCEAMENTO DE RODA E ALINHAMENTO DIREÇÃO.	1,0000	98,0000	98,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		98,00

No.EMPENHO: 7799/2016 DATA: 10/08/2016 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
HOMOCINÉTICA	2,0000	195,0000	390,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		390,00

No.EMPENHO: 7800/2016 DATA: 10/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DE HOMOCINÉTICA RODA 2 LADOS	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		80,00

No.EMPENHO: 7801/2016 DATA: 10/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903939001 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MÃO DE OBRA RETIFICA DE CABEÇOTE	1,0000	600,0000	600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		600,00

No.EMPENHO: 7802/2016 DATA: 10/08/2016 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
MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR	1,0000	39,0000	39,00
DESCARBONIZANTE	1,0000	22,0000	22,00
FILTRO DE AR	1,0000	85,0000	85,00
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	16,0000	16,00
KIT RETIFICAÇÃO CABEÇOTE	1,0000	200,0000	200,00
BOMBA D'ÁGUA	1,0000	115,0000	115,00
CORREIA POLIV	1,0000	36,0000	36,00
JOGO DE VELA	1,0000	65,0000	65,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		578,00

No.EMPENHO: 7803/2016 DATA: 10/08/2016 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: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTILHA DE FREIO	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		60,00

No.EMPENHO: 7804/2016 DATA: 10/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR PASTILHAS DE FREIO	1,0000	50,0000	50,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		50,00

No.EMPENHO: 7805/2016 DATA: 10/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MÃO DE OBRA TROCAR CABEÇOTE E TROCAR BOMBA DE ÓLEO.	1,0000	670,0000	670,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		670,00

No.EMPENHO: 7806/2016 DATA: 10/08/2016 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: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DE VELA	1,0000	70,0000	70,00
TAMPA DO ÓLEO DO MOTOR	1,0000	15,0000	15,00
CEBOLINHA ÓLEO MOTOR	1,0000	13,0000	13,00
TENSOR DA CORREIA DENTADA	1,0000	120,0000	120,00
VELA MOTOR	1,0000	75,0000	75,00
FILTRO DE AR	1,0000	18,0000	18,00
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	16,0000	16,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	14,0000	14,00
ÓLEO SINTÉTICO DO MOTOR	4,0000	27,0000	108,00
BOMBA ÓLEO	1,0000	288,0000	288,00
COLA JUNTA	1,0000	9,0000	9,00
CORREIA DENTADA	1,0000	39,0000	39,00
JOGO DE JUNTA DO MOTOR COMPLETO	1,0000	175,0000	175,00
BRONZINA BIELA	1,0000	85,0000	85,00
BRONZINA MANCAL	1,0000	110,0000	110,00
RETENTOR POLIA	1,0000	60,0000	60,00
RETENTOR VOLANTE	1,0000	88,0000	88,00
KIT DE EMBREAGEM	1,0000	290,0000	290,00
BOMBA D'ÁGUA	1,0000	110,0000	110,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.703,00

No.EMPENHO: 7807/2016 DATA: 10/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MÃO DE OBRA PARTE DE BAIXO, LIMPAR BICO INJETOR, RETIFICAR VIRABREQUIM, TROCAR VELA, DESCARBONIZAR MOTOR.	1,0000	1.400,0000	1.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.400,00

No.EMPENHO: 7808/2016 DATA: 10/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 61099834022755 - ARTHUR LUNIGREN TECIDOS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIQUIDIFICADOR 110 VOLTS	1,0000	199,0000	199,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		199,00

No.EMPENHO: 7809/2016 DATA: 10/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903012001 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 11818576000187 - SOROPET SOROCABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA BANHO E TOSA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GAIOLA DE CONTENÇÃO PARA GATOS 70X100X50	1,0000	214,0000	214,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		214,00

No.EMPENHO: 7810/2016 DATA: 10/08/2016 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO	1,0000	25,0000	25,00
FILTRO LUBRIFICANTE	1,0000	15,0000	15,00
SILICONE	1,0000	15,0000	15,00
ÓLEO 5W-30	4,5000	35,0000	157,50

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			212,50
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 7811/2016 DATA: 10/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,0000	0,0000	225,91
Mês 08/2016			
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	225,91

No.EMPENHO: 7812/2016 DATA: 10/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: LUCIENE AP. PINHOTI TAVARES DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À CIDADE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP NO DIA 16/08/2016 NO PRÉDIO DA DRS XVI PARA RETIRADA MENSAL DE MEDICAMENTOS, FUNCIONÁRIOS ESCALADOS À EFETUAR A RETIRADA: LUCIENE AP.P.T.SILVA, JOSUÉ P. INÁCIO E MARLI M. ROCHA.	0,0000	0,0000	90,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	90,00

No.EMPENHO: 7818/2016 DATA: 10/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PERUEIROS, REF. À JULHO/2016.	0,0000	0,0000	261,74
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	261,74

No.EMPENHO: 7819/2016 DATA: 10/08/2016 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: 07140686000165 - MGS AUTO PECAS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RADIADOR DE ÓLEO	1,0000	980,0000	980,00

ADITIVO RADIADOR		4,0000	20,0000	80,00
JUNTA DO RADIADOR DO ÓLEO		1,0000	110,0000	110,00
ÓLEO DE MOTOR		8,0000	18,0000	144,00
ARRUELA DO BUJÃO		1,0000	1,0000	1,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		1.315,00

No.EMPENHO: 7820/2016 DATA: 10/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 49429475000197 - F. BRAGHIROLI JUNIOR & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DE ÁGUA COM 200 ML CAIXA COM 48 UNIDADES	11,0000	16,8000	184,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	184,80

No.EMPENHO: 7821/2016 DATA: 10/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 03008932000179 - DIRCEU TEIXEIRA & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	25,0000	4,4900	112,25
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	112,25

No.EMPENHO: 7822/2016 DATA: 10/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A TAXA DE PRIMEIRO REGISTRO DE VEÍCULO, PAR DE PLACAS COM TARGETAS CÓDIGO 031 E DPVAT/2016.	1,0000	445,1900	445,19
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	445,19

No.EMPENHO: 7823/2016 DATA: 10/08/2016 PROCESSO: 7082/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 20902434000194 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LINGUIÇA DE FRANGO COM SIF, PACOTE CONTENDO DE 3 A 5 KG	495,0000	12,6900	6.281,55
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.281,55

No.EMPENHO: 7824/2016 DATA: 10/08/2016 PROCESSO: 7080/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00832015
 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: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANANA NANICA	12,0000	31,2500	375,00
LARANJA	6,0000	27,0000	162,00
MAMÃO FORMOSA	12,0000	37,8800	454,56
ABACAXI	18,0000	4,6500	83,70
BERINJELA EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA COM 12 KG DO PRODUTO	6,0000	29,2500	175,50
CENOURA	6,0000	36,7500	220,50
PEPINO	6,0000	38,0000	228,00
REPOLHO	6,0000	17,0000	102,00
COCO SECO	18,0000	2,2500	40,50
OVO DE GALINHA DE GRANJA BRANCO TAMANHO GRANDE	18,0000	5,1300	92,34
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.934,10

No.EMPENHO: 7825/2016 DATA: 10/08/2016 PROCESSO: 6478/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00762015
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 034000002 ZONA AZUL
FORNECEDOR: 17592525000166 - TINPAVI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
serviço de confecção de 6,75 metros quadrados de placas de sinalização de trânsito no valor de R\$ 119,30 por metro quadrado.	1,0000	805,2800	805,28
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		805,28

TOTAL DO DIA - 409.013,06