



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 4374/2016	DATA: 11/05/2016	PROCESSO: 1691/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
FORNECEDOR: 52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SONDA URETAL DESCARTÁVEL Nº 12	2.000,0000	0,3700	740,00
SONDA URETAL DESCRATÁVEL Nº 14	1.000,0000	0,3900	390,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.130,00

No.EMPENHO: 4375/2016	DATA: 11/05/2016	PROCESSO: 1691/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR	RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL		
FORNECEDOR: 67249045000175 - EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA COM CLIPS FILTRO E ELASTICO (FILTR O EFB-97% _ CX C/ 100	60,0000	5,8800	352,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		352,80

No.EMPENHO: 4376/2016	DATA: 11/05/2016	PROCESSO: 1691/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR	RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL		
FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLETOR DE URINA INFANTIL - FEMININO	300,0000	0,2440	73,20
COLETOR DE URINA INFANTIL - MASCULINO	100,0000	0,2440	24,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		97,60

No.EMPENHO: 4377/2016 DATA: 11/05/2016 PROCESSO: 2263/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262015
 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
NITRAZEPAN 5 MG CP	6.500,0000	0,1050	682,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		682,50

No.EMPENHO: 4378/2016 DATA: 11/05/2016 PROCESSO: 2263/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FORNECEDOR: 12420164000319 - CM HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVODOPA+BENSERAZIDA 200MG+50MG	15.000,0000	0,5300	7.950,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.950,00

No.EMPENHO: 4379/2016 DATA: 11/05/2016 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	23,8180	8,4000	200,07
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		200,07

No.EMPENHO: 4380/2016 DATA: 11/05/2016 PROCESSO: 4951/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572015
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATATA BENEFICIADA LISA	40,0000	3,5000	140,00
LARANJA	24,0000	1,7000	40,80
MELANCIA REDONDA	42,1350	2,4500	103,23
CHEIRO VERDE	4,0000	8,9000	35,60
TOMATE MEDIO	16,0000	5,6000	89,60

BANANA NANICA		24,0000	2,8000	67,20
MAÇÃ FUGI		12,0000	6,6000	79,20
MANDIOQUINHA		4,0000	6,8000	27,20
ABACAXI		8,0000	5,0000	40,00
ABOBRINHA BRASILEIRA		8,0000	3,4000	27,20
BERINJELA COMUM		4,0000	3,9000	15,60
CENOURA TIPO EXTRA		4,0000	3,4000	13,60
CEBOLA DE PRIMEIRA, COMPACTA, FIRME E FRESCA		20,0000	6,2500	125,00
CHUCHU		8,0000	3,1500	25,20
ALFACE CRESPA		14,0000	4,9000	68,60
ALHO NACIONAL		2,0000	17,0000	34,00
COUVE MANTEIGA		4,0000	5,3500	21,40
BRÓCOLIS COMUM		6,0000	5,0000	30,00
OVOS DE GALINHA		20,0000	5,5000	110,00
RÚCULA		6,0000	7,6000	45,60
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		1.139,03

No.EMPENHO: 4381/2016 DATA: 11/05/2016 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: 4382/2016 DATA: 11/05/2016 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: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FUBÁ 500 GRS	120,0000	0,9800	117,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		117,60

No.EMPENHO: 4383/2016 DATA: 11/05/2016 PROCESSO: 5080/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF	420,0000	6,4000	2.688,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.688,00

No.EMPENHO: 4384/2016 DATA: 11/05/2016 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: 055000023 BLOCO DE 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	50,0000	1,1400	57,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		57,00

No.EMPENHO: 4385/2016 DATA: 11/05/2016 PROCESSO: 5384/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00692015
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 17290549000160 - ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VASSOURA CAIPIRA C/ CABO PLÁSTIFICADO	3,0000	14,6500	43,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		43,95

No.EMPENHO: 4386/2016 DATA: 11/05/2016 PROCESSO: 7462/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00882015
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: 015000004 CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

FORNECEDOR: 05449351000106 - MARINA TEIXEIRA MURADI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARDÁPIO 4 - ALMOÇO	60,0000	42,0000	2.520,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.520,00

No.EMPENHO: 4387/2016 DATA: 11/05/2016 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: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 14127913000188 - PACI - COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	20,0000	4,7500	95,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		95,00

No.EMPENHO: 4388/2016 DATA: 11/05/2016 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: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LANCHE NATURAL	1.000,0000	3,6700	3.670,00
PÃO DE MINUTO	15,0000	12,5200	187,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.857,80

No.EMPENHO: 4389/2016 DATA: 11/05/2016 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: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 06640214000109 - EDISON MODESTO PENNA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MUSSARELA	15,0000	17,8000	267,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		267,00

No.EMPENHO: 4390/2016 DATA: 11/05/2016 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: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEITE LONGA VIDA	30,0000	3,1700	95,10
MINI WAFER INDIVIDUAL 30 GR	500,0000	0,9000	450,00
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	12,0000	1,1900	14,28
MAIONESE EMB. 500 GRS	50,0000	3,5800	179,00
GELÉIA DE FRUTAS 250 GRS	30,0000	4,2500	127,50
BISCOITO DE POLVILHO 200 GRS	80,0000	5,9800	478,40
BOLACHA DE MAISENA 200 GRS	80,0000	1,5700	125,60
BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS	80,0000	1,5600	124,80
CREME DE LEITE 300 GRS	20,0000	3,5200	70,40
ATUM RALADO 170 GRS	50,0000	5,9000	295,00
SUCO PRONTO P/ BEBER EMBALAGEM TETRA PACK COM 200ml (DIVERSOS SABORES).	500,0000	1,5500	775,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.735,08

No.EMPENHO: 4391/2016 DATA: 11/05/2016 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: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MORTADELA	15,0000	15,6700	235,05
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		235,05

No.EMPENHO: 4392/2016 DATA: 11/05/2016 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: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FEIJÃO CARIOQUINHA	900,0000	4,2200	3.798,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.798,00

No.EMPENHO: 4393/2016 DATA: 11/05/2016 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: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FEIJÃO CARIOQUINHA	900,0000	4,2200	3.798,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.798,00

No.EMPENHO: 4394/2016 DATA: 11/05/2016 PROCESSO: 1224/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00152016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 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	100,0000	1,6000	160,00
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	150,0000	1,7800	267,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		427,00

No.EMPENHO: 4395/2016 DATA: 11/05/2016 PROCESSO: 1224/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00152016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 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	540,0000	16,6500	8.991,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		8.991,00

No.EMPENHO: 4396/2016 DATA: 11/05/2016 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: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVOFLOXACINA 500MG	1.850,0000	0,4500	832,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		832,50

No.EMPENHO: 4397/2016 DATA: 11/05/2016 PROCESSO: 6252/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00712015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023000001 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS
FORNECEDOR: 59309302000199 - INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERINGA PARA INSULINA 0,5ML,50UI AGULHA 8,0MM X 0,30MM,DESCARTÁVEL,ESTÉRIL.	10.000,0000	0,2900	2.900,00
SERINGA PARA INSULINA 1ML ,100 UI AGULHA 8,0MM X 0,30MM,DESCARTAVEL,ESTÉRIL.	10.000,0000	0,2900	2.900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.800,00

No.EMPENHO: 4398/2016 DATA: 11/05/2016 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
LARANJA	4,0000	27,0000	108,00
MAMÃO FORMOSA	8,0000	37,8800	303,04
BERINJELA EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA COM 12 KG DO PRODUTO	4,0000	29,2500	117,00
REPOLHO	4,0000	17,0000	68,00
OVO DE GALINHA DE GRANJA BRANCO TAMANHO GRANDE	12,0000	5,1300	61,56
BANANA NANICA	8,0000	31,2500	250,00
ABACAXI	12,0000	4,6500	55,80
CENOURA	4,0000	36,7500	147,00
PEPINO	4,0000	38,0000	152,00
COCO SECO	12,0000	2,2500	27,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.289,40

No.EMPENHO: 4399/2016 DATA: 11/05/2016 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: 015000004 CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
FORNECEDOR: 22078343000101 - AUGURI DH LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS: TUTELAR E DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PARA AS DATAS 19 E 20 DE MAIO DE 2016	1,0000	3.680,0000	3.680,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.680,00

No.EMPENHO: 4400/2016 DATA: 11/05/2016 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
AMIODARONA 50MG/ML 3ML	200,0000	1,5120	302,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		302,40

No.EMPENHO: 4401/2016 DATA: 11/05/2016 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: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJETAVEL	960,0000	0,3417	328,03
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		328,03

No.EMPENHO: 4402/2016 DATA: 11/05/2016 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
ESCOPOLAMINA 20 MG + DAPIRONA 2.5 MG/5ML	600,0000	1,3900	834,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		834,00

No.EMPENHO: 4403/2016 DATA: 11/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 48626956000120 - OVANIR JOSE GIL - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: INSTALAÇÃO DE ANTENA UHF COM USO DE 15 MTS DE CABO COAXIAL E 02 CONECTORES, NO CAPS	1,0000	142,0000	142,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		142,00

No.EMPENHO: 4404/2016 DATA: 11/05/2016 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL

NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE

RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SEDA - VÁRIAS CORES	30,0000	0,2000	6,00
PAPEL CREPOM - CORES DIVERSAS	18,0000	0,7000	12,60
PAPEL COLOR SET (CORES DIVERSAS)	15,0000	0,8000	12,00
VERNIZ SPRAY FOSCO	2,0000	21,9000	43,80
VERNIZ CRISTAL 100ML	4,0000	6,9500	27,80
PLACA DE ISOPOR 50 X 100 20 MM	10,0000	3,3500	33,50
COLA BRANCA ATÓXICA 90 GRS	15,0000	1,7500	26,25
COLA EXTRA ADESIVA EM PVC BRANCA - C/ RÓTULO AZUL	4,0000	19,9000	79,60
COLA COLORIDA ESTOJO C/ 6 CORES SORTIDAS C/23GR CADA, C/SELO INMETRO	6,0000	5,5000	33,00
COLA COLORIDA C/GLITER, ESTOJO C/ 6 CORES SORTIDAS DE 23GR CADA, C/ SELO INMETRO	6,0000	6,9000	41,40
FOLHA DE CORTIÇA 0,4 MM	6,0000	19,0000	114,00
FOLHA DE CORTIÇA 0,8 MM	6,0000	45,0000	270,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		699,95

No.EMPENHO: 4405/2016 DATA: 11/05/2016 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

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: 74226150000154 - W. DA COSTA & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	4,0000	0,7500	3,00
GELATINA EMBALAGEM DE 12G	60,0000	0,7500	45,00
BISCOITO DE POLVILHO 500 GRS	40,0000	1,6500	66,00
BISCOITO RECHEADO TIPO WAFER 165G	40,0000	0,9000	36,00
MILHO VERDE 200GR	20,0000	1,4000	28,00
VINAGRE DE VINHO - FRASCO C/ 750 ml	12,0000	1,1000	13,20
AMENDOIM - EMBALAGEM DE 500 GR	16,0000	5,4000	86,40
BOLACHA MAISENA	40,0000	1,3000	52,00
BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS	40,0000	1,3000	52,00
BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE COCO 300 GRS	60,0000	1,8000	108,00
CREME DE LEITE 300 GRS	20,0000	2,8000	56,00
ATUM RALADO 170 GRS	20,0000	4,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		625,60

No.EMPENHO: 4406/2016 DATA: 11/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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: 01616495000221 - MALAGUTTI& MARTINS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FARINHA DE TRIGO 1 KG	20,0000	1,8900	37,80
MAIONESE 500 GRAMAS	12,0000	2,4900	29,88
ACHOCOLATADO EM PÓ - 500 GR	16,0000	2,2900	36,64
CHÁ MATE 250 GRS	24,0000	6,2500	150,00
CHOCOLATE EM PÓ 500 GRS	8,0000	7,9900	63,92
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR	16,0000	2,2900	36,64
COCO RALADO 50 G	12,0000	1,3900	16,68
ERVILHA LATA DE 200 GRS	20,0000	1,1900	23,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		395,36

No.EMPENHO: 4407/2016 DATA: 11/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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: 74619214000187 - ANTONIO CARLOS FERRI SUPERMERCADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANJICA, EMBALAGEM DE 500 GR	12,0000	2,4900	29,88
ADOÇANTE DIETÉTICO, FRASCO COM 100 ML	8,0000	1,9000	15,20
FERMENTO EM PÓ - 100 GR	16,0000	1,9500	31,20
GELATINA DIET (DIVERSOS SABORES) 12G	40,0000	1,5500	62,00
LEITE INTEGRAL 1 LITRO	48,0000	2,7500	132,00
LEITE CONDENSADO 395 GRS	20,0000	2,5900	51,80
LEITE DE COCO VIDRO DE 200 ML	20,0000	1,9900	39,80
AMIDO DE MILHO - PCTE 500 GR	16,0000	2,1500	34,40
FUBÁ 500 GRS	16,0000	1,4500	23,20
LEITE SEMI DESNATADO 1 LITRO	240,0000	2,7500	660,00
ÓLEO DE SOJA 900ML	16,0000	3,1500	50,40
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	40,0000	0,9900	39,60
POLVILHO AZEDO 500 GRS	20,0000	4,9900	99,80
QUEIJO RALADO 50 GRS	40,0000	2,6500	106,00
PÓ PARA CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	40,0000	5,9900	239,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.614,88

No.EMPENHO: 4408/2016 DATA: 11/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO EM BOMBAS INJETORAS, REGULAGENS E INSTALAR BICOS INJETORES, PLAINAR E RETIFICAR CABEÇOTES E REPARO NO SISTEMA INJEÇÃO.	1,0000	7.138,0000	7.138,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.138,00

No.EMPENHO: 4409/2016 DATA: 11/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARCAÇA BOMBA ALIMENTADORA	1,0000	225,2000	225,20
VEDADOR DE VÁLVULA	8,0000	4,5400	36,32
BICO INJETOR	5,0000	95,6000	478,00
FILTRO DA BOMBA 1/2	2,0000	10,0000	20,00
PISTÃO BOMBA ALIMENTADORA	1,0000	29,8000	29,80
JOGO DE ARRUELAS	1,0000	18,9000	18,90
JOGO REPARO BOMBA ALIMENTADORA	1,0000	14,9000	14,90
PORCA DO BICO INJETOR FORD 5630 Nº 7169/625	5,0000	38,9000	194,50
GUIA DE VÁLVULA	8,0000	8,0000	64,00
VÁLVULA DE COMPRESSOR	2,0000	155,2500	310,50
MANCAL ROLAMENTO	1,0000	186,9000	186,90
VALVULA Nº 2710803	6,0000	49,9000	299,40
ABRAÇADEIRA DE CANO INJETOR DE FERRO	2,0000	9,6000	19,20
REPARO DA VÁLVULA	1,0000	14,6000	14,60
BICO INJETOR S 907	6,0000	49,8000	298,80
DISCO INTERMEDIARIO	6,0000	34,6000	207,60
PINO DE PRESSÃO	6,0000	12,9000	77,40
PINO DO GUIA DO CABEÇOTE	1,0000	98,6000	98,60
ANEL DO BICO INJETOR	6,0000	1,2000	7,20
CONEXÃO	6,0000	32,0000	192,00
JOGO DE REPARO Nº 9421082400	1,0000	10,8900	10,89
JOGO DE REPARO BOMBA INJETORA	1,0000	14,9000	14,90
JOGO DE ARRUELA BICO INJETOR.	1,0000	24,6000	24,60
PORCA	3,0000	32,6000	97,80

ROLAMENTO DIANTEIRO DA BOMBA INJETORA		1,0000	78,6000	78,60
TUCHO DE ACIONAMENTO		4,0000	134,0000	536,00
VÁLVULA DE PRESSÃO		6,0000	26,1800	157,08
PARAFUSO		1,0000	34,6000	34,60
REPARO 409 Nº F.000.461.409		1,0000	68,9000	68,90
EIXO DE ACIONAMENTO		1,0000	986,2000	986,20
FILTRO RACOR		1,0000	82,3000	82,30
FILTRO DIESEL		1,0000	71,1500	71,15
PINO DE PRESSÃO DO BICO INJETOR		5,0000	12,9000	64,50
BOMBA ALIMENTADORA		1,0000	219,8000	219,80
CONJUNTO DE PRESSÃO 308		1,0000	159,8000	159,80
CORPO DO DISTRIBUIDOR Nº 1.468.334.980		1,0000	623,1000	623,10
JOGO DE ALAVANCA		1,0000	864,2000	864,20
JOGO DE ARRUELA DA BOMBA INJETORA		1,0000	46,3000	46,30
JOGO DE ARRUELAS DOS BICOS Nº 1883		1,0000	24,6000	24,60
JOGO DE ARRUELA COM ANEIS VEDAÇÃO.		1,0000	47,6000	47,60
PORTA ROLETES		1,0000	168,4000	168,40
ARRASTADOR DA BOMBA VE Nº 1.460.140.334		1,0000	332,7700	332,77
BUJÃO ROSCADO		1,0000	98,6000	98,60
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		7.606,51

No.EMPENHO: 4410/2016 DATA: 11/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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: 11456314000110 - ROSE MARCELINO NASSER ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: SOLDAR E REFORÇAR CHASSIS E GABINE, ENDIREITAR PASSARELA TRASEIRA.	1,0000	5.000,0000	5.000,00
DESCONTO:			
	TOTAL		5.000,00

No.EMPENHO: 4411/2016 DATA: 11/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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: 04046125000103 - LUIS MAURO VASQUES - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SOLDAR GABINE, EMBORRACHAR ASSOALHO E CALAFETAR CANTOS.	1,0000	3.000,0000	3.000,00
DESCONTO:			
	TOTAL		3.000,00

No.EMPENHO: 4412/2016 DATA: 11/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LIMPEZA DO CORPO DO SUGADOR BV E MANUTENÇÃO NO TERMINAL DE ALTA ROTAÇÃO DO ESF CARLOS CASSUCCI	1,0000	70,0000	70,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		70,00

No.EMPENHO: 4413/2016 DATA: 11/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 57180747000196 - CLAUDIO MINUSSI JUNIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - REFORMA DA CÉLULA PESO E REGULADORES DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO EM BALANÇA WELMY SERIE W300 DO ESF VILA FORMOSA.	1,0000	485,0000	485,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		485,00

No.EMPENHO: 4414/2016 DATA: 11/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 57180747000196 - CLAUDIO MINUSSI JUNIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - REFORMA DO JACK DE ENTRADA DE ENERGIA E TROCA DOS REGULADORES DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO, REVISÃO E AFERIÇÃO EM BALANÇA WELMY SERIE W300 DO ESF DOMINGOS DE SYLLOS.	1,0000	365,0000	365,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		365,00

No.EMPENHO: 4415/2016 DATA: 11/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INSTALAÇÃO JET SONIC GNATUS, SUBSTITUIÇÃO DO CORPO SUCTOR BV (SALA 01) E REVISÃO DE VAZAMENTO (SALA 06) NO CENTRO ODONTOLÓGICO.	1,0000	108,0000	108,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			108,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 4416/2016 DATA: 11/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - REGULAGEM DE VÁLVULA REGULADORA E DESENTUPIMENTO DO BICO AUTO LAVÁVEL NO CENTRO ODONTOLÓGICO.	1,0000	70,0000	70,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	70,00

No.EMPENHO: 4417/2016 DATA: 11/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 55768832000144 - ZANARDO & ZANETTI LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LIMPEZA NA TUBULAÇÃO, TROCA DE FILTRO E CARGA DE GÁS EM FRIGOBAR CONSUL 127V, MOD. RC0803, SERIE CMM1843182 DO PRONTO SOCORRO.	1,0000	250,0000	250,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	250,00

No.EMPENHO: 4418/2016 DATA: 11/05/2016 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: 13849072000150 - RENATA DEL BIANCO BATISTA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MASSA ACRÍLICA	1,0000	22,0000	22,00
AGUARRÁS 05 LITROS	1,0000	37,0000	37,00
LIXA MASSA Nº 120	10,0000	0,7000	7,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	66,00

No.EMPENHO: 4419/2016 DATA: 11/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

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

BOTA BORRACHA CANO LONGO BRANCA		2,0000	34,0000	68,00
LUVA RASPA DE COURO PUNHO LONGO		2,0000	11,5000	23,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		91,00

No.EMPENHO: 4420/2016 DATA: 11/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 05548741000125 - G.H.A. ROCHA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REALIZAÇÃO DE TESTE DE FUGA EM 04 APARELHOS DE RX PERIAPICAL DO CENTRO ODONTOLÓGICO E ESF CARLOS CASSUCCI.	1,0000	1.000,0000	1.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.000,00

No.EMPENHO: 4421/2016 DATA: 11/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
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: 00745494000133 - CENTRO ESPECIALIZADO OFTALMO E ODONTO S/C LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-OFTALMOLÓGICO DE URGÊNCIA REALIZADO CONFORME ENCAMINHAMENTO DO PRONTO SOCORRO.	1,0000	250,0000	250,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	250,00

No.EMPENHO: 4422/2016 DATA: 11/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE REVISÃO DAS LÂMPADAS - SAMU B2	1,0000	45,0000	45,00
SERVIÇO DE REVISÃO E CARGA DE BATERIA - VEÍCULO 439	1,0000	25,0000	25,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	70,00

No.EMPENHO: 4423/2016 DATA: 11/05/2016 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
KIT DE EMBREAGEM	1,0000	405,0000	405,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		405,00

No.EMPENHO: 4424/2016 DATA: 11/05/2016 PROCESSO: 3141/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00332015
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905191301 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13224011000105 - ANA PAULA CAPELLO XAVIER ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	40,0000	43,7000	1.748,00
PÓ DE PEDRA 3/16	75,0000	39,9200	2.994,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.742,00

No.EMPENHO: 4425/2016 DATA: 11/05/2016 PROCESSO: 0806/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905191501 EDIFICIOS - USO ESPECIAL VINCULADO A RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 06091305000132 - CONSTRUTORA MEDEIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Termo Aditivo referente a execução de obras de engenharia visando a construção da Creche Escola Maria Helena Dessimoni, com fornecimento de mão de obra e material, localizada na Rua Justa Tonhoni de Martini, no bairro Maria Boaro Gonçalves	1,0000	35.806,8000	35.806,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		35.806,80

No.EMPENHO: 4426/2016 DATA: 11/05/2016 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: ISRAEL DOS REIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À CIDADE DE DESCALVADO-SP PARA VISTORIA EM CLÍNICA "VIA SAÚDE" - CONFORME SOLICITADO EM OFÍCIO Nº 093/2016-SMS EM ANEXO.	0,0000	0,0000	210,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		210,00

No.EMPENHO: 4427/2016 DATA: 11/05/2016 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: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TORNEIRA P/ LAVATÓRIO	1,0000	30,2000	30,20
TORNEIRA PARA JARDIM 11/30 CROMADA	1,0000	19,0000	19,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		49,20

No.EMPENHO: 4428/2016 DATA: 11/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO FLEXÍVEL 1,5 MM	2,0000	57,7200	115,44
REATOR VAPOR METALICO DE 70 WATS USO EXTERNO.	10,0000	64,9900	649,90
BOCAL E-27 1450	50,0000	3,6000	180,00
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W	30,0000	34,9900	1.049,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.995,04

No.EMPENHO: 4429/2016 DATA: 11/05/2016 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: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 60 AMPERES	2,0000	260,0000	520,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		520,00

TOTAL DO DIA - 128.708,45