



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 6796/2016	DATA: 18/07/2016	PROCESSO: 3932/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00392016
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 44905191301 RUAS	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 17192048000141 - BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	854,7000	58,5000	49.999,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		49.999,95

No.EMPENHO: 6797/2016	DATA: 18/07/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 11975983000106 - BAR, RESTAURANTE E DANCING QUINTAL LTDA - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REFEIÇÃO	6,0000	40,0000	240,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		240,00

No.EMPENHO: 6798/2016	DATA: 18/07/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO	FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO		
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL		
FORNECEDOR: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 60 AMPERES	1,0000	350,0000	350,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		350,00

No.EMPENHO: 6799/2016 DATA: 18/07/2016 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: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - DESPESAS COM VIAGENS - (DIÁRIAS E ABASTECIEMNTOS).	0,0000	0,0000	3.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.000,00

No.EMPENHO: 6800/2016 DATA: 18/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: PATRÍCIA FERNANDA RIBEIRO BENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO NO XXIV CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 21/07 À 23/07 DO CORRENTE ANO. PARTICIPARÃO OS FUNCIONÁRIOS: MÉDICOS (CARLOS RAPHAEL DE MOURA OLIVEIRA, ROMANO CASSOLI E MARIA TEREZA RIBEIRO LOPES E NAVARRO) E A ENFERMEIRA PATRÍCIA FERNANDA RIBEIRO BENTO CONFORME OFÍCIO Nº434/2016-SMS QUE SEGUE ANEXO.	0,0000	0,0000	3.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.000,00

No.EMPENHO: 6801/2016 DATA: 18/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: JULIANA MARCELA FLAUSINO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK E BRUNCH DURANTE A CAPACITAÇÃO EM PRIMEIROS SOCORROS PARA 60 PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL EM PARCERIA COM O SAMU, QUE ACONTECERÁ NO DIA 19/07/2016 DAS 08:00 ÀS 16:00 NA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. CONFORME OFÍCIO Nº 437/2016-SMS QUE SEGUE ANEXO.	0,0000	0,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		300,00

No.EMPENHO: 6802/2016 DATA: 18/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: CINTIA RIBEIRO DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À CIDADE DE ARARAQUARA-SP UNIDADE DO TRIBUNAL DE CONTAS, NO DIA 21/07/2016 - SERVIDORES: CÍNTIA RIBEIRO DA SILVA - ASSESSOR ADMINISTRATIVO, LUCIMARA DESSORDI D'ORNELLAS MANTOVANI - CHEFE DE DIVISÃO RECURSOS HUMANOS E IVAIR DONIZETE BALENA - MOTORISTA.	0,0000	0,0000	170,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		170,00

No.EMPENHO: 6803/2016 DATA: 18/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
 NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - CONVÊNIO MÉDICO, REF. À JUNHO/2016.	0,0000	0,0000	5.853,99
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.853,99

No.EMPENHO: 6804/2016 DATA: 18/07/2016 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 JUNHO/2016.	0,0000	0,0000	4.529,44
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.529,44

No.EMPENHO: 6805/2016 DATA: 18/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - AUTÔNOMOS, REF. À JUNHO/2016.	0,0000	0,0000	2.801,73
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.801,73

No.EMPENHO: 6806/2016 DATA: 18/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
 NATUREZA: 46907101001 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM RECURSO: 011000048 DNAEE
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, REF. AO CONTRATO FEHIDRO.	0,0000	0,0000	77.501,07
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		77.501,07

No.EMPENHO: 6807/2016 DATA: 18/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 42873828000102 - COOPERATIVA DE CRÉDITO EM GUAXUPÉ E REGIÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS, TARIFAS BANCÁRIAS REF. À JUNHO/2016.	0,0000	0,0000	548,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		548,40

No.EMPENHO: 6808/2016 DATA: 18/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 9999999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO.	0,0000	0,0000	15.131,67
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		15.131,67

No.EMPENHO: 6809/2016 DATA: 18/07/2016 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: MÁRCIA ALZIRA MARCELI KINDERMANN

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À CIDADE DE BARRETOS-SP NO DIA 20/07/2016 PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO - CASA SÃO JOSÉ. FUNCIONÁRIOS: MÁRCIA A. M. KINDERMANN - ASSISTENTE SOCIAL, JOSÉ CARLOS DA SILVA - MOTORISTA E A MARIA TERESINHA PRESTI DA SILVA - VICE PRESIDENTE DO PEVI.	0,0000	0,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		200,00

No.EMPENHO: 6811/2016 DATA: 18/07/2016 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	533,41
Mês 07/2016 3681 6670 3608 5595 3608 5375			
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		533,41

No.EMPENHO: 6812/2016 DATA: 18/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 33530486000129 - EMBRATEL EMPR. BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,0000	0,0000	9,23
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		9,23

No.EMPENHO: 6813/2016 DATA: 18/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,0000	0,0000	55,62
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		55,62

No.EMPENHO: 6814/2016 DATA: 18/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: DULCE MARIA VITAL

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	0,0000	0,0000	180,00

NOS DIAS 02,09 e 16 DE AGOSTO DE 2016, PARA PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS: DULCE Mª VITAL E FABIANO XAVIER TREVISAN NA CAPACITAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, CONFORME OFÍCIO Nº26/2016-VISA QUE SEGUE ANEXO.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL		180,00
-----------	--------	-------	--	---------------

No.EMPENHO: 6815/2016 DATA: 18/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
 NATUREZA: 46907199002 Outras Amortizações da Dívida Contratada - PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 99999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRINCIPAL DO REFIS , REFERENTE CONFISSAO DE DIVIDA COM PASEP, REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE S J R PARDO E A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SENDO 7ª PARCELA CORRESPONDENTE AOS BOLETOS DO ANO DE 2016.	0,0000	0,0000	760,14
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	760,14

No.EMPENHO: 6816/2016 DATA: 18/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
 NATUREZA: 32902199001 Outros Juros da Dívida Contratada RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 99999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JUROS E/OU ENCARGOS DO REFIS , REFERENTE CONFISSAO DE DIVIDA COM PASEP, REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE S J R PARDO E A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SENDO 7ª PARCELA CORRESPONDENTE AOS BOLETOS DO ANO DE 2016.	0,0000	0,0000	491,33
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	491,33

No.EMPENHO: 6817/2016 DATA: 18/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	76,01
4000543186 - R\$ 76,01			
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	76,01

No.EMPENHO: 6818/2016 DATA: 18/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046013902 - R\$ 30,68	0,0000	0,0000	30,68
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		30,68

No.EMPENHO: 6819/2016 DATA: 18/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 034000000 TRÂNSITO
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 4000826826 - R\$ 295,18	0,0000	0,0000	295,18
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		295,18

No.EMPENHO: 6820/2016 DATA: 18/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046000986 - R\$ 50,23 3046000987 - R\$ 24,23	0,0000	0,0000	74,46
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		74,46

No.EMPENHO: 6821/2016 DATA: 18/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: SILAS ROQUE RODRIGUES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ADIANTAMENTO - RETIRADA DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA.	0,0000	0,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		100,00

No.EMPENHO: 6822/2016 DATA: 18/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MÁSCARA COM ELÁSTICO	50,0000	8,9000	445,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		445,00

No.EMPENHO: 6823/2016 DATA: 18/07/2016 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
LAMPADA DE 1 POLO	5,0000	2,5000	12,50
LAMPADA DE 2 POLOS DE PINOS DESENCONTRADOS	5,0000	2,5000	12,50
LÂMPADA	10,0000	19,0000	190,00
LÂMPADA BIODO H4 55W	6,0000	16,0000	96,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		311,00

No.EMPENHO: 6824/2016 DATA: 18/07/2016 PROCESSO: 1688/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032015
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 15449434000140 - J RUIZ SILVA & FILHOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA E LARINGOSCOPIA.	1,0000	6.151,0000	6.151,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.151,00

No.EMPENHO: 6825/2016 DATA: 18/07/2016 PROCESSO: 1688/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032015
 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: 15449434000140 - J RUIZ SILVA & FILHOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA E LARINGOSCOPIA.	1,0000	2.264,0000	2.264,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.264,00

No.EMPENHO: 6826/2016 DATA: 18/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 21443563000124 - FABIANO JOSÉ MAXIMIANO 26675054848

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D' ÁGUA GRANDE.	4,0000	497,0000	1.988,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.988,00

No.EMPENHO: 6827/2016 DATA: 18/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 21443563000124 - FABIANO JOSÉ MAXIMIANO 26675054848

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS D' ÁGUA	17,0000	55,0000	935,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		935,00

No.EMPENHO: 6828/2016 DATA: 18/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 00930563000189 - ENCANTO DA MATA INSUMO EDUCACIONAIS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOLSA EM NYLON COM PORTA SQUEEZE	600,0000	13,2000	7.920,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.920,00

No.EMPENHO: 6829/2016 DATA: 18/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAVE CANHÃO 8 MM	1,0000	11,9000	11,90
CHAVE COMBINADA 19	1,0000	16,9000	16,90
BROCA AR 1/4	1,0000	9,9000	9,90
BROCA DE AR 1/2	1,0000	34,9000	34,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		73,60

No.EMPENHO: 6830/2016 DATA: 18/07/2016 PROCESSO: 5384/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00692015
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL TOALHA PICOTADA FOLHA DUPLA	10,0000	4,2500	42,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		42,50

No.EMPENHO: 6831/2016 DATA: 18/07/2016 PROCESSO: 5384/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00692015
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 62479555000115 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOTA EM PVC, CANO CURTO, PADRÃO MONOCOLOR N° 39	1,0000	26,0000	26,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		26,00

No.EMPENHO: 6832/2016 DATA: 18/07/2016 PROCESSO: 5384/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00692015
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 62479555000115 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BALDE PLÁSTICO COM ALÇA DE ALUMÍNIO - 20 LTS	4,0000	8,3500	33,40
CESTO PLÁSTICO COM TAMPA E PEDAL CAPACIDADE 21 LTS	2,0000	32,5000	65,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			98,40
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 6833/2016 DATA: 18/07/2016 PROCESSO: 5384/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00692015
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PANO MULTIUSO ANTIBACTERICIDA 60X33 CM PCT COM 05 UNIDADES	10,0000	4,5000	45,00
TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO C/ 100	1,0000	10,8500	10,85
PRENDEDOR DE ROUPA PLÁSTICO SUPER RESISTENTE - PCT C/ 12 UNID.	20,0000	3,0500	61,00
ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO PLÁSTICA COM SUPORTE	2,0000	5,1000	10,20
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	127,05

No.EMPENHO: 6834/2016 DATA: 18/07/2016 PROCESSO: 5384/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00692015
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SAQUINHO DE PAPEL Nº 3 - PCT C/ 500 UNIDADES	2,0000	14,2500	28,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	28,50

No.EMPENHO: 6835/2016 DATA: 18/07/2016 PROCESSO: 5384/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00692015
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 17290549000160 - ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO, MEDINDO 63X80CM	10,0000	4,6000	46,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	46,00

No.EMPENHO: 6836/2016 DATA: 18/07/2016 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: 10951170000105 - MAK SÃO PAULO COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 19.5 X 24 (RETRO ESCAVADEIRA)	2,0000	2.900,0000	5.800,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			5.800,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

TOTAL DO DIA - 192.488,36
