



## PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 1089/2016 DATA: 24/08/2016 PROCESSO: 7387/2015

LICITAÇÃO: CHAMADA PÚBLICA 00052015

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
BATATA DOCE	550,0000	2,1000	1.155,00
BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	9.500,0000	2,5000	23.750,00
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	14.500,0000	1,8200	26.390,00
ABACATE OURO VERDE	250,0000	3,9100	977,50
ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO	2.500,0000	1,8500	4.625,00
ACELGA	500,0000	1,6900	845,00
BETERRABA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG	400,0000	1,4700	588,00
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	4.000,0000	1,8400	7.360,00
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	4.500,0000	1,6600	7.470,00
CHICÓRIA	1.300,0000	2,8300	3.679,00
CHEIRO VERDE	650,0000	5,1800	3.367,00
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	1.150,0000	1,9300	2.219,50
ALMEIRÃO	300,0000	2,6500	795,00
ALFACE CRESPA	2.500,0000	2,4800	6.200,00
COUVE FLOR	400,0000	3,1500	1.260,00
COUVE MANTEIGA	300,0000	5,5500	1.665,00
BRÓCOLIS	700,0000	2,9900	2.093,00
BATATA INGLESA POR KG	10.500,0000	2,1700	22.785,00
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT	10.500,0000	1,4500	15.225,00
MANDIOCA AMARELA	900,0000	1,1400	1.026,00
MANGA TOMMY ATKINS	900,0000	2,6800	2.412,00
TANGERINA	9.000,0000	2,8700	25.830,00
VAGEM	175,0000	5,7800	1.011,50

REPOLHO		2.000,0000	0,8600	1.720,00
LIMÃO		700,0000	4,4200	3.094,00
PIMENTÃO VERDE		500,0000	3,1200	1.560,00
HORTELÃ		35,0000	14,7000	514,50
TOMATE		3.400,0000	2,4900	8.466,00
ESPINAFRE		600,0000	3,7700	2.262,00
OVOS DE GALINHA, VERMELHO		4.000,0000	4,0000	16.000,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>196.345,00</b>

No.EMPENHO: 7865/2016 DATA: 24/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI RACK 08 U	3,0000	430,0000	1.290,00
MINI RACK 08 U	3,0000	-430,0000	-1.290,00
NOBREAK 600 BIVOLT	3,0000	270,0000	810,00
NOBREAK 600 BIVOLT	3,0000	-270,0000	-810,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 8106/2016 DATA: 24/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 09192829000108 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLICAZIDA 30MG	10.000,0000	0,2500	2.500,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	<b>2.500,00</b>

No.EMPENHO: 8107/2016 DATA: 24/08/2016 PROCESSO: 3352/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00322016  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 64548290000195 - KID LIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 30 LITROS 59x62x0,08 PACOTE COM 100 UNIDADES	50,0000	24,8000	1.240,00
SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 50 LITROS 63x80X0,10 PACOTE COM 100 UNIDADES	50,0000	34,9000	1.745,00
SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 100 LITROS 75X105X0,12 PACOTE COM 100 UNIDADES	50,0000	68,8000	3.440,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>6.425,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 8108/2016 DATA: 24/08/2016 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: 08110643000108 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS, EM PÓ, ENRIQUECIDA COM FERRO, ISENTA DE SACAROSE,	16,0000	14,0000	224,00
FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS, EM PÓ, ENRIQUECIDA COM FERRO, ISENTA DE SACAROSE,	120,0000	14,0000	1.680,00
DESCONTO:			
	TOTAL		<b>1.904,00</b>

No.EMPENHO: 8109/2016 DATA: 24/08/2016 PROCESSO: 5081/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	4.592,0000	1,1300	5.188,96
DESCONTO:			
	TOTAL		<b>5.188,96</b>

No.EMPENHO: 8110/2016 DATA: 24/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 05847630000110 - DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BROMOPRIDA 10 MG/ML AP 2ML	1.500,0000	0,7000	1.050,00
TRAMADOL 50 MG, CP	9.000,0000	0,0750	675,00
DESCONTO:			
	TOTAL		<b>1.725,00</b>

No.EMPENHO: 8111/2016 DATA: 24/08/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

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

GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)		485,4890	3,7119	1.802,09
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>1.802,09</b>

No.EMPENHO: 8112/2016 DATA: 24/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COTOVELO 3/4	1,0000	0,8900	0,89
LUVA PLÁSTICA 3/4 DE COLA (ROSCA EXTERNA)	1,0000	0,9600	0,96
LUVA PLÁSTICA 3/4 DE COLA (ROSCA INTERNA)	1,0000	7,5400	7,54
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>9,39</b>

No.EMPENHO: 8113/2016 DATA: 24/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA D'AGUA - 1000 LITROS	1,0000	294,0000	294,00
VIGA PEROBA 6 X 16	2,5000	18,5000	46,25
ISOPOR PLACA 50 X 100 X 2 CM	4,0000	5,2000	20,80
TÁBUA 0,30 X 3,00 PINUS	7,5000	8,0000	60,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>421,05</b>

No.EMPENHO: 8114/2016 DATA: 24/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 44905206001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE RECURSO: 055000026 BLOCO DA GESTÃO PBF - E CAD. ÚNICO  
**FORNECEDOR: 26404731032551 - ELETROZEMA S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TELEFONE SEM FIO	3,0000	102,1600	306,48
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>306,48</b>

No.EMPENHO: 8115/2016 DATA: 24/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 055000026 BLOCO DA GESTÃO PBF - E CAD. ÚNICO  
**FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MICROCOMPUTADOR CONTENDO: PROCESSADOR PENTIUM DC G3260 3.3 GHZ	2,0000	1.850,0000	3.700,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.700,00</b>

No.EMPENHO: 8116/2016 DATA: 24/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 44905206001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE  
**FORNECEDOR: 26404731032551 - ELETROZEMA S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TELEFONE SEM FIO	2,0000	102,1600	204,32
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>204,32</b>

No.EMPENHO: 8117/2016 DATA: 24/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 44905206001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE  
**FORNECEDOR: 00446358000142 - FERNANDO PANZA JUNIOR - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TELEFONE COM FIO	1,0000	50,0000	50,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>50,00</b>

No.EMPENHO: 8118/2016 DATA: 24/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 052000008 DESPESAS DO PDDE  
**FORNECEDOR: 24619103000100 - CLAUDINEI HENRIQUE MENEZES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TATAME 1 X 1 10MM	9,0000	35,0000	315,00
KIT BIG CONSTRUTOR DE VINIL 24 PEÇAS	1,0000	185,0000	185,00
BLOCOS LÓGICOS COM 48 PEÇAS	2,0000	70,0000	140,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>640,00</b>

No.EMPENHO: 8119/2016 DATA: 24/08/2016 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: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TURBINA COMPLETA	1,0000	1.800,0000	1.800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.800,00</b>

No.EMPENHO: 8120/2016 DATA: 24/08/2016 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: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: RETIRAR E INSTALAR TURBINA.	1,0000	250,0000	250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>250,00</b>

No.EMPENHO: 8121/2016 DATA: 24/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905206001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

**FORNECEDOR: 00446358000142 - FERNANDO PANZA JUNIOR - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TELEFONE SEM FIO	4,0000	122,0000	488,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>488,00</b>

No.EMPENHO: 8122/2016 DATA: 24/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MASSA CALAFETAR	1,0000	7,6000	7,60
VEDANTE TORNEIRA 1/2	10,0000	0,3000	3,00
VEDANTE TORNEIRA 3/4	10,0000	0,3000	3,00
SILICONE	1,0000	4,9000	4,90
SIFÃO SANITÁRIO UNIVERSAL	1,0000	8,9000	8,90

ENGATE PLÁSTICO 40 CM		1,0000	5,1000	5,10
TORNEIRA LAVATÓRIO 1193 C-23		1,0000	24,6000	24,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>57,10</b>

No.EMPENHO: 8123/2016	DATA: 24/08/2016	PROCESSO: 1721/2016	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00022016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
<b>FORNECEDOR: 08399845000103 - VIA SAUDE CLINICA DE REABILITAÇÃO QUIMICA LTDA ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, EM REGIME DE CONTENÇÃO COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E VOLUNTÁRIA PARA ADULTOS E ADOLESCENTES DOS SEXOS MASCULINO E FEMININO.	1,0000	15.600,0000	15.600,00
DESCONTO:		TOTAL	<b>15.600,00</b>

No.EMPENHO: 8124/2016	DATA: 24/08/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
<b>FORNECEDOR: 52356268000245 - CONDERG-CONSORCIO DESENV DA REGIAO SJBVISTA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA - COTAS E CONSÓRCIO REFERENTES AO SUS-PAB. VALOR MENSAL DE R\$ 10.804,80. SUB	1,0000	43.219,2000	43.219,20
DESCONTO:		TOTAL	<b>43.219,20</b>

No.EMPENHO: 8125/2016	DATA: 24/08/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
<b>FORNECEDOR: 00637825000111 - GLOBOMED COMERCIAL LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGULHA RAQUI-SPINAL DESC. Nº 26G (90 X 4,5 ) CX C/25 UNIDADES	15,0000	289,0000	4.335,00
DESCONTO:		TOTAL	<b>4.335,00</b>

No.EMPENHO: 8126/2016	DATA: 24/08/2016	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		
<b>FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME</b>			

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

COPIAS DE CHAVE		5,0000	4,8000	24,00
CONCERTO FECHADURA EM DOMICILIO		1,0000	35,0000	35,00
CONCERTO MAQUINA DE VIDRO DO PRISMA L/E DIANTE E TROCA DO ARRASTE		1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>159,00</b>

No.EMPENHO: 8127/2016 DATA: 24/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 13912428000152 - MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELLI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO 12M³ PARA CASCALHAR ESTRADAS RURAIS.	1,0000	7.900,0000	7.900,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>7.900,00</b>

No.EMPENHO: 8128/2016 DATA: 24/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 01772798000233 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CATETER QUICK SET 9MMX60CM MMT-397 CAIXA COM 10	2,0000	765,0000	1.530,00
RESERVATORIO PARA BOMBA DE INFUSÃO CONTINUA 3,00ML(RESERVOIR MMT-332A) CAIXA COM 10 UNIDADES	2,0000	149,0000	298,00
SENSOR PARA MONITOR CONTÍNUO DE GLICOSE OU PARA BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA, CAIXA COM 5 UNIDADES	2,0000	1.679,0000	3.358,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>5.186,00</b>

No.EMPENHO: 8129/2016 DATA: 24/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE MÃO OBRA, DESMONTAR EIXO TRASEIRO COMPLETO, DESMONTAR CILINDRO DO FREIO PARA LAVAR, DESMONTAR CUBO CENTRAL PARA TROCAR DOIS ROLAMENTOS, DESMONTAR TRÊS RETENTORES, FAZER JUNTA, SOLDAR TRINCOS, AMOLAR FACAS, DESMONTAR MANGA EIXO LADO DIREITO PARA TROCAR, DESMONTAR LADOS TRASEIROS PARA TIRAR DOIS CENTROS DO ARO PARA FAZER E SOLDA CHUPETAS, FIXAR CONTRA PESOS E COLOCAR TODOS, FAZER EIXO NOVO COM SUPORTE PARA FACAS DE 3" E CHAPA 7/8, FAZER UMA PORCA DE TRAVA 2", FAZER E COLOCAR DOIS PINOS DAS FACAS COM PARAFUSOS, SOLDAR VARIOS TRINCOS DA CAIXA, FAZER DOIS PINOS DAS FACAS, TROCRA DOIS ROLAMENTOS E DOIS RETENTORES, AMOLAR JOGO DE FACAS, TIRAR VAZAMENTO DA SAIDA, DESMONTAR BARRA DO HIDRÁULICO	1,0000	7.525,0000	7.525,00



PARA SOLDAR OLHAL, FAZER PINO NOVO COM ROSCA DO ENGATE, ALINHAR EIXO, FAZER CHAVETA, ALINHAR  
 ENGRENAGEM, TIRAR CARDAN PARA FAZER LUVA NO EIXO DA BOMBA COM PARAFUSO ALEN DE AÇO E  
 CHAPA 1/8 PARA SOLDAR NO PARALAMA E MONTAR COM PEÇAS.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>7.525,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 8130/2016 DATA: 24/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI RACK 12UX19PX570MM	3,0000	430,0000	1.290,00
NOBREAK 700 VA BIVOLT	3,0000	270,0000	810,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.100,00</b>

No.EMPENHO: 8131/2016 DATA: 24/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA NITRILICA	50,0000	8,0000	400,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>400,00</b>

No.EMPENHO: 8132/2016 DATA: 24/08/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	290,2170	3,7119	1.077,26
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.077,26</b>

No.EMPENHO: 8133/2016 DATA: 24/08/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

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

GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)		873,8800	3,7119	3.243,76
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>3.243,76</b>

No.EMPENHO: 8134/2016 DATA: 24/08/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	60,0490	3,7119	222,90
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>222,90</b>

No.EMPENHO: 8135/2016 DATA: 24/08/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015  
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	435,1240	3,7119	1.615,14
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.615,14</b>

No.EMPENHO: 8136/2016 DATA: 24/08/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	125,8100	3,7119	466,99
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>466,99</b>

No.EMPENHO: 8137/2016 DATA: 24/08/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	878,2160	3,7119	3.259,85
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>3.259,85</b>

No.EMPENHO: 8138/2016	DATA: 24/08/2016	PROCESSO: 8341/2014	LICITAÇÃO: CHAMADA PÚBLICA
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
<b>FORNECEDOR: 15840082880 - LUCIANA SALVADORI</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO VETERINÁRIA PARA ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS ABANDONADOS.	1,0000	3.275,0000	3.275,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.275,00</b>

No.EMPENHO: 8139/2016	DATA: 24/08/2016	PROCESSO: 4476/2015	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00092015
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
<b>FORNECEDOR: 16723940000149 - GRIFE PET CLINICA VETERINARIA LTDA - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO VETERINÁRIA PARA ATENDIMENTO CLÍNICO/CIRÚRGICO DE CÃES/GATOS ABANDONADOS.	1,0000	1.550,0000	1.550,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.550,00</b>

No.EMPENHO: 8140/2016	DATA: 24/08/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO	FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO		
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 034000000 TRÂNSITO		
<b>FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PREFIXO Nº 403 - PLACA DKI-8514, AUTO DE INFRAÇÃO 1N639231-3, CONFORME BOLETO ANEXO.	1,0000	102,1600	102,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>102,16</b>

No.EMPENHO: 8141/2016	DATA: 24/08/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
<b>FORNECEDOR: 11802916000181 - C.D.R. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EQUIPO PARA SOLUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL ESCALONADO	1.600,0000	1,4200	2.272,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.272,00</b>

No.EMPENHO: 8142/2016 DATA: 24/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO  
 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
DESpesas com recolhimento de guias - diligência de oficial de justiça	1,0000	700,6500	700,65
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>700,65</b>

No.EMPENHO: 8143/2016 DATA: 24/08/2016 PROCESSO: 1248/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	780,0000	10,0000	7.800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.800,00</b>

No.EMPENHO: 8144/2016 DATA: 24/08/2016 PROCESSO: 1248/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162016  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	221,0000	10,0000	2.210,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.210,00</b>

No.EMPENHO: 8145/2016 DATA: 24/08/2016 PROCESSO: 6253/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00722015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 51920700000135 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	150,0000	9,4900	1.423,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.423,50</b>

No.EMPENHO: 8146/2016 DATA: 24/08/2016 PROCESSO: 5382/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
**FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMIODARONA 200 MG, CP	5.500,0000	0,2197	1.208,35
ITRACONAZOL 100 MG, CP	2.000,0000	0,4500	900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.108,35</b>

No.EMPENHO: 8147/2016 DATA: 24/08/2016 PROCESSO: 5096/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00492016  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200 GR CADA . MILHO, ÁGUA, AÇÚCAR E SAL. À 24 MESES E DATA DE	10,0000	1,8300	18,30
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	20,0000	1,3500	27,00
ARROZ AGULHINHA TIPO I	20,0000	3,0800	61,60
TRIGO PARA KIBE	2,0000	4,5200	9,04
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	2,0000	1,0000	2,00
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS	8,0000	3,8400	30,72
FERMENTO EM PÓ - 200 GRS	2,0000	2,9500	5,90
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	96,0000	4,1500	398,40
CHÁ MATE - CAIXA GRANDE	4,0000	6,0700	24,28
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR	1,0000	2,3500	2,35
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>579,59</b>

No.EMPENHO: 8148/2016 DATA: 24/08/2016 PROCESSO: 5096/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00492016  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FARINHA DE MILHO 500GR	1,0000	4,2000	4,20
MAIONESE EMB. 500 GRS	3,0000	3,6300	10,89
MARGARINA VEGETAL COM SAL 500 GR - COM 80% DE LIPÍDIOS	10,0000	4,7600	47,60
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 EM PACOTE COM 1 OU 02 KG	4,0000	12,2300	48,92
GELATINA (DIVERSOS SABORES)	20,0000	0,9800	19,60

LEITE CONDENSADO 395 GRS		10,0000	4,5500	45,50
MISTURA PARA BOLO 450 GRS - VÁRIOS SABORES		12,0000	4,3000	51,60
ARROZ INTEGRAL PACOTE DE 01 KG		2,0000	4,5700	9,14
FUBÁ 500 GRS		2,0000	3,2700	6,54
AZEITE DE OLIVA TRADICIONAL EM LATA 500 ML		3,0000	13,8200	41,46
AÇÚCAR REFINADO 1 KG		5,0000	2,8400	14,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			<b>299,65</b>

No.EMPENHO: 8149/2016	DATA: 24/08/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BETAMETASONA ACETATO+BETAMETASONA FOSFATO DISSODICO3+3MG 1ML AM 2ML	200,0000	4,8900	978,00
IPRATROPPIO ( BROMETO) 0,25 MG/ ML SOL. P/ NEB. 20 ML	300,0000	0,6200	186,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.164,00</b>

No.EMPENHO: 8150/2016	DATA: 24/08/2016	PROCESSO: 3930/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00372016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIDOCAINA 2% SOL. INJ. AMPOLA 20 ML	800,0000	2,2000	1.760,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.760,00</b>

No.EMPENHO: 8151/2016	DATA: 24/08/2016	PROCESSO: 0213/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00022016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RANITIDINA 25 MG/ML AMPOLA 2 ML	3.000,0000	0,4900	1.470,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.470,00</b>

No.EMPENHO: 8152/2016 DATA: 24/08/2016 PROCESSO: 2046/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202016  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	80,3100	2,9690	238,44
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>238,44</b>

No.EMPENHO: 8153/2016 DATA: 24/08/2016 PROCESSO: 2046/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202016  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	384,9900	2,9690	1.143,04
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.143,04</b>

No.EMPENHO: 8154/2016 DATA: 24/08/2016 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: 055000020 IMPLANTAÇÃO COHAB CHICO XAVIER - PMCMV - FAR  
**FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORANTE DE 50 ML (CORES DIVERSAS)	6,0000	2,9000	17,40
PREGO 18 X 24	2,0000	7,0000	14,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>31,40</b>

No.EMPENHO: 8155/2016 DATA: 24/08/2016 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: 055000020 IMPLANTAÇÃO COHAB CHICO XAVIER - PMCMV - FAR  
**FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VERNIZ BRILHANTE 3,6 LT	1,0000	60,2000	60,20
ESTOPA BRANCA	4,0000	6,8600	27,44
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>87,64</b>

No.EMPENHO: 8156/2016 DATA: 24/08/2016 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: 055000020 IMPLANTAÇÃO COHAB CHICO XAVIER - PMCMV - FAR

**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LATEX BRANCO ACR. FOSCO 18 LITROS	2,0000	136,4000	272,80
BETUME - 100 ML	1,0000	7,2500	7,25
THINNER 900 ML	2,0000	9,1400	18,28
TRINCHA 2 1/2	10,0000	7,3500	73,50
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			<b>371,83</b>

**TOTAL DO DIA - 348.713,72**