



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

### SÃO PAULO

#### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 2270/2016	DATA: 29/04/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO
NATUREZA: 33903999011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 03284238824 - LUIS FRANCISCO PISANI</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ADIANTAMENTO - DESPESAS JUDICIAIS.	0,0000	0,0000	-17,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(17,40)</b>

No.EMPENHO: 3306/2016	DATA: 29/04/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
<b>FORNECEDOR: 27500126867 - FABIOLA REGINI FLORENTINO MORGAN</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA XXX CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO, NOS DIAS 13 A 15/04/2016.PARTICIPANTES: ADRIANA D.O.BOARO E FABIOLA R.F.MORGAN.	0,0000	0,0000	-24,05
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(24,05)</b>

No.EMPENHO: 3620/2016	DATA: 29/04/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
<b>FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA DE LÁTEX NITRÍLICO (TAMANHO G)	1,0000	-21,7500	-21,75
LUVA DE LÁTEX NITRÍLICO (TAMANHO M)	1,0000	21,7500	21,75

LUVA DE LÁTEX NITRÍLICO (TAMANHO M)		1,0000	-21,7500	-21,75
LUVA DE LÁTEX NITRÍLICO (TAMANHO G)		1,0000	21,7500	21,75
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 3765/2016 DATA: 29/04/2016 PROCESSO: 2532/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903947001 CORRESPONDENCIAS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 34028316710151 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS - ECT**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESpesas com a empresa brasileira de correios e telégrafos sistema integrado de faturamento, sendo serviços postais, convencionais, adicionais nas modalidades nacional e internacional.	1,0000	5.000,0000	5.000,00
DESCONTO:		TOTAL	<b>5.000,00</b>

No.EMPENHO: 3766/2016 DATA: 29/04/2016 PROCESSO: 0295/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**FORNECEDOR: 12376395000100 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES DE VIDA	24,0000	36,0000	864,00
DESCONTO:		TOTAL	<b>864,00</b>

No.EMPENHO: 3767/2016 DATA: 29/04/2016 PROCESSO: 0217/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062016  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCÊS DE 50 GRAMAS	247,0000	8,4000	2.074,80
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	164,0000	9,6000	1.574,40
DESCONTO:		TOTAL	<b>3.649,20</b>

No.EMPENHO: 3768/2016 DATA: 29/04/2016 PROCESSO: 0217/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062016  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	140,0000	8,4000	1.176,00
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	97,7500	9,6000	938,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.114,40</b>

No.EMPENHO: 3769/2016 DATA: 29/04/2016 PROCESSO: 7083/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇÃ FUGI	360,0000	2,5000	900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>900,00</b>

No.EMPENHO: 3770/2016 DATA: 29/04/2016 PROCESSO: 2302/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	100,0000	12,9000	1.290,00
PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO.	270,0000	8,0000	2.160,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.450,00</b>

No.EMPENHO: 3771/2016 DATA: 29/04/2016 PROCESSO: 7083/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇÃ FUGI	324,0000	2,5000	810,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>810,00</b>

No.EMPENHO: 3772/2016 DATA: 29/04/2016 PROCESSO: 0213/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 04274988000138 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGUA DESTILADA 10 ML AMPOLA	4.000,0000	0,1620	648,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>648,00</b>

No.EMPENHO: 3773/2016 DATA: 29/04/2016 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: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BETAMETASONA DIPROPIONATO 5MG+BETAMETASONA FOSFATO DISSODICO 2MG IM AP 1ML	1.000,0000	2,8400	2.840,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.840,00</b>

No.EMPENHO: 3774/2016 DATA: 29/04/2016 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: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALOPURINOL 300 MG, CP	30.000,0000	0,1130	3.390,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.390,00</b>

No.EMPENHO: 3775/2016 DATA: 29/04/2016 PROCESSO: 7082/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 00024415000103 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILÉ DE COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADA (IQF) - COM SIF OU SISP, PACOTE COM 2KG	600,0000	14,0700	8.442,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>8.442,00</b>

No.EMPENHO: 3776/2016 DATA: 29/04/2016 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: 17090767000151 - EMPÓRIO PEIXE BOM EIRELI - EPP**

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

No.EMPENHO: 3777/2016 DATA: 29/04/2016 PROCESSO: 7082/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 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
POLPA DE FRUTA SABOR UVA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	400,0000	0,7800	312,00
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	400,0000	0,7800	312,00
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	400,0000	0,7800	312,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>936,00</b>

No.EMPENHO: 3778/2016 DATA: 29/04/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	146,9380	2,6590	390,71
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>390,71</b>

No.EMPENHO: 3779/2016 DATA: 29/04/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	2.135,2490	2,9890	6.382,26
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.382,26</b>

No.EMPENHO: 3780/2016 DATA: 29/04/2016 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: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	4.495,5400	2,9890	13.437,17
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>13.437,17</b>

No.EMPENHO: 3781/2016 DATA: 29/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE PREFIXO Nº 439, PLACA DKI-8502, AUTO DE INFRAÇÃO: 4408790270, CONFORME BOLETO ANEXO.	1,0000	272,3900	272,39
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>272,39</b>

No.EMPENHO: 3782/2016 DATA: 29/04/2016 PROCESSO: 1223/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00142016  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905191301 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 34274233038177 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C	15,0000	1.728,0000	25.920,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>25.920,00</b>

No.EMPENHO: 3783/2016 DATA: 29/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BACIA PARA COZINHA, DE PLÁSTICO - 6 LITROS	4,0000	4,9000	19,60
CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA (TAMANHO GRANDE) - BAÚ	2,0000	49,0000	98,00
JARRA PLÁSTICA 4 LITROS	2,0000	8,5000	17,00
JARRA PLÁSTICA 2 LITROS	3,0000	5,3000	15,90

PANELA DE PRESSÃO DE 15 LITROS		1,0000	379,9000	379,90
POTE PLÁSTICO		10,0000	8,3500	83,50
FRIGIDEIRA GRANDE		2,0000	37,9000	75,80
ESCUMADEIRA EM INOX MÉDIA		3,0000	9,0000	27,00
TÁBUA MÉDIA DE POLIETILENO		4,0000	18,9000	75,60
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>792,30</b>

No.EMPENHO: 3784/2016 DATA: 29/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

**FORNECEDOR: 59900449000159 - AZAEL DA COSTA FIGO & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BACIA PLÁSTICA G	2,0000	9,9000	19,80
TÁBUA DE POLIETILENO AMARELA	1,0000	64,5000	64,50
BANDEJA	8,0000	11,0000	88,00
BACIA PLÁSTICA M	2,0000	3,6000	7,20
BACIA PLÁSTICA P	1,0000	1,5000	1,50
CANECA DE ALUMÍNIO Nº 22	2,0000	36,5000	73,00
CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA - 26 LITROS	3,0000	28,5000	85,50
FAÇA PÃO	2,0000	8,9900	17,98
PANELA DE ALUMÍNIO COMUM Nº 36	2,0000	69,9000	139,80
CONCHA DE INOX MÉDIA	3,0000	7,9000	23,70
COLHER DE ARROZ GRANDE	2,0000	7,9000	15,80
COLHER DE POLIETILENO TIPO PÁ	4,0000	2,9000	11,60
POTE PLÁSTICO MÉDIO	3,0000	6,8000	20,40
POTE PLÁSTICO GRANDE	3,0000	18,9000	56,70
FRIGIDEIRA ANTI ADERENTE 30CM DE DIÂMETRO	2,0000	57,8000	115,60
ESCOVA PARA HIGIENIZAÇÃO DE MAMADEIRA	3,0000	4,9900	14,97
TÁBUA DE POLIETILENO VERDE	1,0000	64,5000	64,50
TÁBUA GRANDE DE POLIETILENO	1,0000	51,9000	51,90
TÁBUA DE POLIETILENO VERMELHA	1,0000	64,5000	64,50
CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA (TAMANHO MÉDIO)	4,0000	26,5000	106,00
PANELA DE PRESSÃO 13 LITROS	1,0000	324,9000	324,90
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	<b>1.367,85</b>

No.EMPENHO: 3785/2016 DATA: 29/04/2016 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: 44558989000129 - TRANS-COMERCIO E DRAGAGEM SÃO JOSÉ LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECIMENTO DE 04 M³ DE CONCRETO FCK 20 MPA	1,0000	1.080,0000	1.080,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.080,00</b>

No.EMPENHO: 3786/2016 DATA: 29/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 55768832000144 - ZANARDO & ZANETTI LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO PARA PURIFICADOR DE ÁGUA	1,0000	69,0000	69,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>69,00</b>

No.EMPENHO: 3787/2016 DATA: 29/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	80,0000	6,9000	552,00
LEITE INTEGRAL UHT LONGA VIDA	20,0000	3,2000	64,00
POLVILHO AZEDO (conforme edital)	10,0000	8,5000	85,00
QUEIJO MINEIRO TIPO MEIA CURA	8,0000	19,9000	159,20
MANTEIGA 200 GRS	15,0000	5,6000	84,00
MARGARINA VEGETAL COM SAL 500 GR	15,0000	4,9000	73,50
SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	20,0000	29,0000	580,00
LEITE CONDENSADO	20,0000	4,4000	88,00
LEITE DE COCO VIDRO DE 200 ML	20,0000	2,2500	45,00
REQUEIJÃO	15,0000	4,4000	66,00
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	30,0000	5,9900	179,70
BOLACHA ÁGUA E SAL	30,0000	5,4000	162,00
BOLACHA DOCE 115 GRS	30,0000	2,2000	66,00
BOLO 400 GRS SABORES VARIADOS	30,0000	3,9000	117,00
QUEIJO RALADO 50 GRS	15,0000	2,5000	37,50



SUCO CONCENTRADO 500 ML DIVERSOS SABORES		30,0000	5,6000	168,00
PÃO DE QUEIJO		15,0000	33,0000	495,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>3.021,90</b>

No.EMPENHO: 3788/2016 DATA: 29/04/2016 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: 14096540000125 - ADRIANA RODRIGUES DE MENDONÇA MALANDRIN & CIA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REFORMA DE 05 PEÇAS DE TOLDO EM LONA , VÁRIAS MEDIDAS, COR A COMBINAR	1,0000	3.700,0000	3.700,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>3.700,00</b>

No.EMPENHO: 3789/2016 DATA: 29/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 07019085000107 - TOFANIN & MICHELAZZO MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE 60 CP NIFEDIFINA 20MG	1,0000	10,0000	10,00
SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE 30 CP DE BEZAFIBRATO 200MG	1,0000	20,0000	20,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>30,00</b>

No.EMPENHO: 3790/2016 DATA: 29/04/2016 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: 54375647008888 - DROGAL FARMACÉUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA ASPARTE SOLUVEL ASPART PROTAMINA PENFIL FR 3ML	50,0000	45,7000	2.285,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.285,00</b>

No.EMPENHO: 3791/2016 DATA: 29/04/2016 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: 54375647008888 - DROGAL FARMACÉUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA ASPARTE SOLUVEL 3ML CAN	70,0000	37,8800	2.651,60

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>2.651,60</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 3792/2016 DATA: 29/04/2016 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: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEFLAZACORT 30MG	100,0000	13,2830	1.328,30
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.328,30</b>

No.EMPENHO: 3793/2016 DATA: 29/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEITE NUTREN JR 400G	32,0000	55,4000	1.772,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.772,80</b>

No.EMPENHO: 3794/2016 DATA: 29/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 07875968000100 - CMF COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁCIDO FOSFÓRICO 37% PACOTE COM 3 SERINGAS	3,0000	5,7200	17,16
ÓCULOS DE PROTEÇÃO LARANJA	2,0000	12,3000	24,60
FLÚOR GEL 200ML	5,0000	4,5600	22,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>64,56</b>

No.EMPENHO: 3795/2016 DATA: 29/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 01703365000145 - ESPERANTO COMERCIAL LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDRA POMES	2,0000	3,5000	7,00
AGULHA GENGIVAL CURTA CAIXA COM 50 AGULHAS	10,0000	24,6000	246,00

HIDRÓXIDO DE CÁLCIO		2,0000	13,2000	26,40
FORMOCRESOL 10ML		1,0000	5,0000	5,00
AGENTE DE UNIÃO PRIME & BOND 2.1 SISTEMA UNIVERSAL COM FLÚOR		4,0000	41,9000	167,60
AMÁLGAMA EM CÁPSULA		500,0000	1,9800	990,00
ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA 2% COM EPINEFRINA CAIXA COM 50 TUBETES		15,0000	64,9000	973,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>2.415,50</b>

No.EMPENHO: 3796/2016 DATA: 29/04/2016 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: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VIGABATRINA 500 MG (SABRIL)	120,0000	4,1362	496,34
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>496,34</b>

No.EMPENHO: 3797/2016 DATA: 29/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

**FORNECEDOR: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PREDNISONA 5 MG, CP	7.560,0000	0,0870	657,72
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>657,72</b>

No.EMPENHO: 3798/2016 DATA: 29/04/2016 PROCESSO: 5080/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622015  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

**FORNECEDOR: 17418422000184 - JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA MOÍDA, ASSADA OU COZIDA E CONGELADA - COM SIF	420,0000	26,2000	11.004,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>11.004,00</b>

No.EMPENHO: 3799/2016 DATA: 29/04/2016 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	74,0000	10,0000	740,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>740,00</b>

No.EMPENHO: 3800/2016 DATA: 29/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 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
COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 3638 - REF. À OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TAXAS PROCESSUAIS DE EXECUTIVOS FISCAIS DISTRIBUÍDOS EM NOV/DEZ DE 2015, CONFORME SOLICITADO EM OFÍCIO Nº 092/2016-JUR ANEXO.	0,0000	0,0000	172,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>172,50</b>

No.EMPENHO: 3801/2016 DATA: 29/04/2016 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 - DIÁRIAS E ABASTECIMENTOS.	0,0000	0,0000	3.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.000,00</b>

No.EMPENHO: 3802/2016 DATA: 29/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: BENEDITO ROMÃO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À CIDADE DE PORTO FERREIRA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 12ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR.	0,0000	0,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>30,00</b>

No.EMPENHO: 3803/2016 DATA: 29/04/2016 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: 17184037000100 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. À MARÇO/2016.	0,0000	0,0000	48,40
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>48,40</b>

No.EMPENHO: 3804/2016 DATA: 29/04/2016 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 REF. À MARÇO/2016.	0,0000	0,0000	531,20
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>531,20</b>

No.EMPENHO: 3805/2016 DATA: 29/04/2016 PROCESSO: 6253/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00722015  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 01597156000164 - ADRIANA CRISTINA DE SOUZA PALHAVAM ME**

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	30,0000	15,0000	450,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>450,00</b>

No.EMPENHO: 3806/2016 DATA: 29/04/2016 PROCESSO: 1691/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LANCETAS DESCARTÁVEL COM DISPOSITO DE SEGURANÇA, ACIONADO POR CONTATO, ESTÉRIL, AGULHA 21G COM	70,0000	21,1600	1.481,20
CURATIVO ADESIVO ESTÉRIL P/ INJEÇÃO - TIPO BLOOD STOP	1.000,0000	0,0200	20,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>1.501,20</b>

No.EMPENHO: 3807/2016 DATA: 29/04/2016 PROCESSO: 1691/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 21899024000102 - N. PERRI COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ATADURA DE CREPON Nº 15 - (15 cm x 1,8 m) - C/ 13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES	300,0000	5,2900	1.587,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>1.587,00</b>

No.EMPENHO: 3808/2016 DATA: 29/04/2016 PROCESSO: 0154/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012012  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01568077001520 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO PRORROGAÇÃO Nº 09/16 AO CONTRATO nº 32/12 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A/B E E, GERADOS PELO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	42.395,1800	42.395,18
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>42.395,18</b>

No.EMPENHO: 3809/2016 DATA: 29/04/2016 PROCESSO: 6253/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00722015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 01597156000164 - ADRIANA CRISTINA DE SOUZA PALHAVAM ME**

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	250,0000	15,0000	3.750,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>3.750,00</b>

No.EMPENHO: 3810/2016 DATA: 29/04/2016 PROCESSO: 6253/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00722015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**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	250,0000	9,4900	2.372,50
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>2.372,50</b>

No.EMPENHO: 3811/2016 DATA: 29/04/2016 PROCESSO: 6254/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732015  
 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: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁLCOOL GEL 70% 500 ML	240,0000	6,4000	1.536,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.536,00</b>

No.EMPENHO: 3812/2016 DATA: 29/04/2016 PROCESSO: 6254/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732015  
 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: 62479555000115 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DETERGENTE NEUTRO COM RÓTULO E EMBALAGEM LACRADA GALÃO 05 LITROS	80,0000	11,0000	880,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>880,00</b>

No.EMPENHO: 3813/2016 DATA: 29/04/2016 PROCESSO: 7462/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00882015  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE  
**FORNECEDOR: 05449351000106 - MARINA TEIXEIRA MURADI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARDÁPIO 06 - COFEE BREAK	70,0000	19,0000	1.330,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.330,00</b>

No.EMPENHO: 3814/2016 DATA: 29/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIVOLT	1,0000	240,0000	240,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>240,00</b>

No.EMPENHO: 3815/2016 DATA: 29/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA CONTROLE VENTILADOR	1,0000	5,0000	5,00
PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 70	5,0000	0,5000	2,50
PARAFUSO DE MADEIRA 5,00 X 0,60	20,0000	0,2000	4,00
REATOR 1 X 40 W BIVOLT	3,0000	22,0000	66,00
REATOR ELETRÔNICO 2 X 40W	3,0000	27,1500	81,45
FITA ISOLANTE 20 MTS	2,0000	18,2600	36,52
SISTEMA X CANALETA	8,0000	8,9000	71,20
CORDÃO PARALELO 2 X 1,00 MM	6,0000	1,4000	8,40
MODULO TOMADA 2P+TERRA	12,0000	8,4600	101,52
BUCHA NYLON S-10	5,0000	0,6000	3,00
BUCHA NAYLON S8 PÇ	20,0000	0,4200	8,40
CAIXA SOBREPOR 2 MÓDULOS	12,0000	7,0000	84,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>471,99</b>

No.EMPENHO: 3816/2016 DATA: 29/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.  
**FORNECEDOR: 52285772000110 - A.C. FERREIRA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁLCOOL GEL 1000 ML (LITROS)	4,0000	7,2900	29,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>29,16</b>

No.EMPENHO: 3817/2016 DATA: 29/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE  
**FORNECEDOR: 05866155000129 - SEMEARH - CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Prestação de serviços de uma equipe para produção e organização de uma roda de conversa a ser realizada dia 18 de Maio - Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração sexual contra criança e Adolescentes ( Faça Bonito).	1,0000	2.500,0000	2.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.500,00</b>



No.EMPENHO: 3818/2016 DATA: 29/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 10719260000256 - J. VIEIRA MOREIRA & CIA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAMISETA GOLA V - MALHA ALGODÃO COM IMAGEM NAS MANGAS	3,0000	19,9000	59,70
CAMISETA GOLA REDONDA - MALHA ALGODÃO COM IMAGEM NAS MANGAS	2,0000	19,9000	39,80
CAMISETA GOLA POLO - MALHA PIQUET IMAGEM BORDADA NA MANGA DOS DOIS LADOS	9,0000	33,0000	297,00
JALECO MANGA LONGA - MALHA MICROFIBRA IMAGEM BORDADA NA MANGA DOS DOIS LADOS	7,0000	59,3000	415,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>811,60</b>

No.EMPENHO: 3819/2016 DATA: 29/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 04581483000116 - MARCO AURELIO MANTIMBIANCO BIACO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAMISETA GOLA V - MALHA PV (ALGODÃO COM VISCOSE) COM IMAGEM NAS MANGAS	58,0000	17,0000	986,00
JAQUETA DE ZÍPER E BOLSO NAS LATERAIS E FORRO - MALHA MICROFIBRA	12,0000	55,0000	660,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.646,00</b>

No.EMPENHO: 3820/2016 DATA: 29/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903970001 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 13610626000161 - CAETANO PENA & PENA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO DE CALÇA PROFISSIONAL EM MALHA TERBRIM	6,0000	38,0000	228,00
CONFECÇÃO DE CALÇA PROFISSIONAL EM MAALHA POLIÉSTER COM ELASTANO	20,0000	45,0000	900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.128,00</b>

No.EMPENHO: 3821/2016 DATA: 29/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04025700000191 - FARMA IMPORT - APOIO ADMINISTRATIVO NA AQUISICAO DE PRODUTOS LTDA - EPP**

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

SERVIÇO DE IMPORTAÇÃO DE 5 ADESIVOS DE ESCOPOLAMINA (SCOPODERM)	1,0000	343,0000	343,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>343,00</b>

No.EMPENHO: 3822/2016 DATA: 29/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE  
**FORNECEDOR: 62225446000171 - ROMACHT'S IND.E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAMISETA COM SILK EM MALHA FRIA	30,0000	23,0000	690,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>690,00</b>

No.EMPENHO: 3823/2016 DATA: 29/04/2016 PROCESSO: 1249/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00172016  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	80,0000	6,8000	544,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>544,00</b>

No.EMPENHO: 3824/2016 DATA: 29/04/2016 PROCESSO: 1249/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00172016  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000026 BLOCO DA GESTÃO PBF - E CAD. ÚNICO  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	370,0000	6,8000	2.516,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.516,00</b>

No.EMPENHO: 3825/2016 DATA: 29/04/2016 PROCESSO: 1249/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00172016  
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: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	540,0000	6,8000	3.672,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.672,00</b>

No.EMPENHO: 3826/2016 DATA: 29/04/2016 PROCESSO: 1249/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00172016  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	90,0000	6,8000	612,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>612,00</b>

No.EMPENHO: 3827/2016 DATA: 29/04/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	110,0640	3,5493	390,65
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>390,65</b>

No.EMPENHO: 3828/2016 DATA: 29/04/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 055000026 BLOCO DA GESTÃO PBF - E CAD. ÚNICO  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	62,0080	3,5493	220,09
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>220,09</b>

No.EMPENHO: 3829/2016 DATA: 29/04/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 055000026 BLOCO DA GESTÃO PBF - E CAD. ÚNICO  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	30,0000	3,5493	106,48
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>106,48</b>

No.EMPENHO: 3830/2016 DATA: 29/04/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	89,6200	3,5493	318,09
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>318,09</b>

No.EMPENHO: 4159/2016 DATA: 29/04/2016 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 04 2016	0,0000	0,0000	1.944,55
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.944,55</b>

No.EMPENHO: 4160/2016 DATA: 29/04/2016 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 04 2016	0,0000	0,0000	301,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>301,95</b>

No.EMPENHO: 4161/2016 DATA: 29/04/2016 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 04 2016	0,0000	0,0000	2.304,89
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.304,89</b>

No.EMPENHO: 4162/2016 DATA: 29/04/2016 PROCESSO: null  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE  
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 04 2016	0,0000	0,0000	1.469,49
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.469,49</b>

No.EMPENHO: 4163/2016 DATA: 29/04/2016 PROCESSO: null  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE  
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 04 2016	0,0000	0,0000	301,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>301,95</b>

No.EMPENHO: 4165/2016 DATA: 29/04/2016 PROCESSO: null  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA  
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 04 2016	0,0000	0,0000	40,26
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>40,26</b>

No.EMPENHO: 4167/2016 DATA: 29/04/2016 PROCESSO: null  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA  
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 04 2016	0,0000	0,0000	110,72
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>110,72</b>

No.EMPENHO: 4170/2016	DATA: 29/04/2016	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO		
<b>FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 04 2016	0,0000	0,0000	201,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>201,30</b>

No.EMPENHO: 4173/2016	DATA: 29/04/2016	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO		
<b>FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 04 2016	0,0000	0,0000	50,33
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>50,33</b>

No.EMPENHO: 4177/2016	DATA: 29/04/2016	PROCESSO: 1617/2015	LICITAÇÃO: CONVITE 00032015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL		
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL		
<b>FORNECEDOR: 77417810810 - JOSE ANTONIO DE FARIA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/16 AO CONTRATO Nº 91/2015 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	1,0000	4.900,0000	4.900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.900,00</b>

No.EMPENHO: 4178/2016	DATA: 29/04/2016	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		
<b>FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATENTE DE GUARDA PÓ	2,0000	10,0000	20,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,0000	150,0000	300,00
CABO DE VELA	1,0000	120,0000	120,00
VELA	1,0000	75,0000	75,00

HOMOCINÉTICA			1,0000	114,0000	114,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>629,00</b>

No.EMPENHO: 4179/2016 DATA: 29/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DE VELA	1,0000	120,0000	120,00
CABO DE FREIO DE MÃO	1,0000	65,0000	65,00
PASTILHA FREIO - FIORINO	1,0000	48,0000	48,00
TERMINAL DA DIREÇÃO	1,0000	55,0000	55,00
VELA	1,0000	110,0000	110,00
COLA 3M PARA JUNTA	1,0000	12,0000	12,00
JUNTA CABEÇOTE	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>470,00</b>

No.EMPENHO: 4180/2016 DATA: 29/04/2016 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TAMPA DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA	1,0000	8,0000	8,00
ADITIVO RADIADOR	1,0000	16,0000	16,00
ANEL VEDAÇÃO	1,0000	20,0000	20,00
COTOVELO - 162426	1,0000	35,0000	35,00
JUNTA DO MOTOR	1,0000	120,0000	120,00
VÁLVULA TERMOSTÁTICA	1,0000	78,0000	78,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>277,00</b>

No.EMPENHO: 4181/2016 DATA: 29/04/2016 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PINO CENTRAL KOMBI	1,0000	79,0000	79,00

TAMPA DO RADIADOR		1,0000	27,0000	27,00
ACOPLAMENTO 134360		1,0000	70,0000	70,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>176,00</b>

No.EMPENHO: 4182/2016 DATA: 29/04/2016 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REPARO DA ALAVANCA DO CÂMBIO	1,0000	20,0000	20,00
FLEXIVEL DA RODA DIANTEIRA.	1,0000	18,0000	18,00
ÓLEO DE FREIO	1,0000	11,0000	11,00
ANEL DO COLETOR	4,0000	2,5000	10,00
ANEL DE VEDAÇÃO 2322833111	1,0000	25,0000	25,00
COTOVELO - 162426	1,0000	38,0000	38,00
COLA SILICONE PRETO	1,0000	9,0000	9,00
BUCHA BRAÇO OSCILANTE	1,0000	25,0000	25,00
JUNTA CABEÇOTE	1,0000	65,0000	65,00
JUNTA DO CÂMBIO	1,0000	17,0000	17,00
JUNTA DO COLETOR.	1,0000	12,5000	12,50
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	<b>250,50</b>

No.EMPENHO: 4183/2016 DATA: 29/04/2016 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTILHA FREIO - UNO	1,0000	45,0000	45,00
PASTILHA DE FREIO 75285169	1,0000	65,0000	65,00
ABRAÇADEIRA	3,0000	3,0000	9,00
ABRAÇADEIRA 25 X 38	3,0000	2,5000	7,50
TAMPA - 234503	1,0000	75,0000	75,00
ABRAÇADEIRA 32 X 44 MM	1,0000	3,0000	3,00
VELA	1,0000	68,0000	68,00
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA.	1,0000	20,0000	20,00
TUBO REFRIGERAÇÃO	1,0000	50,0000	50,00
TUBO REFRIGERADOR	1,0000	18,0000	18,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	<b>360,50</b>



No.EMPENHO: 4184/2016 DATA: 29/04/2016 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTILHA DE FREIO	1,0000	78,0000	78,00
PIVO SUSPENSÃO - CORSA	1,0000	59,0000	59,00
COXIM	1,0000	140,0000	140,00
COLA SILICONE PRETO	1,0000	10,0000	10,00
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA.	1,0000	29,0000	29,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>316,00</b>

No.EMPENHO: 4185/2016 DATA: 29/04/2016 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BARRA AXIAL	1,0000	65,0000	65,00
PASTILHA	1,0000	45,0000	45,00
ABRAÇADEIRA	2,0000	0,5000	1,00
BUCHA TENSOR	4,0000	16,0000	64,00
BUCHA DA CAIXA DE DIREÇÃO	1,0000	19,0000	19,00
GUARDA PÓ CAIXA DIREÇÃO	1,0000	10,0000	10,00
PASTILHA DE FREIO	1,0000	56,0000	56,00
TAMPA DE ÓLEO	1,0000	15,0000	15,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>275,00</b>

No.EMPENHO: 4186/2016 DATA: 29/04/2016 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: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA DEGLUDEC	60,0000	128,4700	7.708,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.708,20</b>

No.EMPENHO: 4187/2016 DATA: 29/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 03759023000172 - MACIEL FERRARESI & MACIEL LTDA - ME**

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

No.EMPENHO: 4188/2016 DATA: 29/04/2016 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: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,0000 AP ENOXPARINA 20MG/ML	0,0000	0,0000	294,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>294,40</b>

No.EMPENHO: 4189/2016 DATA: 29/04/2016 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: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIDOCAINA 2% SOL. INJ. AMPOLA 20 ML	300,0000	2,0200	606,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>606,00</b>

No.EMPENHO: 4190/2016 DATA: 29/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE 60CP DE GLUCOSAMINA 500MG+PREDNISOLONA 2,5MG	1,0000	17,7000	17,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>17,70</b>

No.EMPENHO: 4191/2016 DATA: 29/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	1,0000	75,0000	75,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>75,00</b>

No.EMPENHO: 4192/2016 DATA: 29/04/2016 PROCESSO: 0154/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012012  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01568077001520 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO PRORROGAÇÃO Nº 10/16 AO CONTRATO nº 32/12 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECILIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A/B E E, GERADOS PELO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	42.395,1800	42.395,18
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>42.395,18</b>

**TOTAL DO DIA -** 264.680,50