



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 2208/2016 DATA: 29/07/2016 PROCESSO: 2065/2016 LICITAÇÃO: 00042016  
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: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EXAMES RADIOLÓGICOS: RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO MINIMO 3 INCIDENCIAS, RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP), RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO UMERAL, RADIOGRAFIA DE ESCAPULO/OMBRO 3 POSICOES, RADIOGRAFIA DE BACIA, RADIOGRAFIA DE BRACO, RADIOGRAFIA DE CALCANEIO, RADIOGRAFIA DE CAVUM, RADIOGRAFIA DE CLAVICULA, RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO/FLEXAO), RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP+LATERAL), RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA, RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR OU DORSO LOMBAR, RADIOGRAFIA DE COSTELAS, RADIOGRAFIA DE COTOVELO, RADIOGRAFIA DE COXA, RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA+LAT), RADIOGRAFIA DE ESTERNO, RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP+LATERAL), RADIOGRAFIA DE MAO, RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE, RADIOGRAFIA DE PE/DEDOS DO PE, RADIOGRAFIA DE PERNA OU TIBIA, RADIOGRAFIA DE PUNHO, RADIOGRAFIA DE QUADRIL OU ARTICULACAO COXO-FEMURAL, RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO COCCIGEA, RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE, RADIOGRAFIA DE TORAX (PA), RADIOGRAFIA DE TORAX (PA+PERFIL), RADIOGRAFIA DE TORNOZELO OU ARTICULACAO TIBIO-TARSICA.	1,0000	-3.884,9900	-3.884,99
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EXAMES RADIOLÓGICOS: RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO MINIMO 3 INCIDENCIAS, RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP), RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO UMERAL, RADIOGRAFIA DE ESCAPULO/OMBRO 3 POSICOES, RADIOGRAFIA DE BACIA, RADIOGRAFIA DE BRACO, RADIOGRAFIA DE CALCANEIO, RADIOGRAFIA DE CAVUM, RADIOGRAFIA DE CLAVICULA, RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO/FLEXAO), RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP+LATERAL), RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA, RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR OU DORSO LOMBAR, RADIOGRAFIA DE COSTELAS, RADIOGRAFIA DE COTOVELO, RADIOGRAFIA DE COXA, RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA+LAT), RADIOGRAFIA DE ESTERNO, RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP+LATERAL), RADIOGRAFIA DE MAO, RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE, RADIOGRAFIA DE PE/DEDOS DO PE, RADIOGRAFIA DE PERNA OU TIBIA, RADIOGRAFIA DE PUNHO, RADIOGRAFIA DE QUADRIL OU ARTICULACAO COXO-FEMURAL, RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO COCCIGEA, RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE, RADIOGRAFIA DE TORAX (PA), RADIOGRAFIA DE TORAX (PA+PERFIL), RADIOGRAFIA DE TORNOZELO OU ARTICULACAO TIBIO-TARSICA.	1,0000	193.246,2800	193.246,28
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		<b>189.361,29</b>

No.EMPENHO: 2558/2016 DATA: 29/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: 22672016  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 33683111000107 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS -SERPRO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PELA CONTRATADA, DE CONSULTA ÀS BASES DE DADOS DOS SISTEMAS CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS E CNPJ - CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, SEGUINDO AS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NO CONVÊNIO FIRMADO EM 10 DE SETEMBRO DE 2015, ENTRE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E A CONTRATANTE, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ATRAVÉS DA DEMANDA SRRF - 8ª RF 0085/2015	1,0000	5.563,9800	5.563,98
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PELA CONTRATADA, DE CONSULTA ÀS BASES DE DADOS DOS SISTEMAS CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS E CNPJ - CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, SEGUINDO AS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NO CONVÊNIO FIRMADO EM 10 DE SETEMBRO DE 2015, ENTRE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E A CONTRATANTE, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ATRAVÉS DA DEMANDA SRRF - 8ª RF 0085/2015	1,0000	-1.854,6600	-1.854,66
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.709,32</b>

No.EMPENHO: 7117/2016 DATA: 29/07/2016 PROCESSO: 4831/2014 LICITAÇÃO: CONVITE 00132014  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**FORNECEDOR: 15034438844 - GENTIL ALVARO VENANCIO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/2016 AO CONTRATO Nº 133/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA PRÁTICA DA ARTE CULTURAL DO JOGO DE CAPOEIRA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. A PRORROGAÇÃO SERÁ POR UM PERÍODO DE 12 MESES NO VALOR MENSAL R\$ 475,00.	1,0000	2.375,0000	2.375,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.375,00</b>

No.EMPENHO: 7118/2016 DATA: 29/07/2016 PROCESSO: 4831/2014 LICITAÇÃO: CONVITE 00132014  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**FORNECEDOR: 15034438844 - GENTIL ALVARO VENANCIO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/2016 AO CONTRATO Nº 133/2014, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA PRÁTICA DA ARTE CULTURAL DO JOGO DE CAPOEIRA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CRAS VALE REDENTOR. A PRORROGAÇÃO SERÁ POR UM PERÍODO DE 12 MESES NO	1,0000	4.750,0000	4.750,00

VALOR MENSAL R\$ 950,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>4.750,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 7119/2016 DATA: 29/07/2016 PROCESSO: 7082/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 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	500,0000	14,0700	7.035,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>7.035,00</b>

No.EMPENHO: 7120/2016 DATA: 29/07/2016 PROCESSO: 4953/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00592015  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BACON	5,0000	11,7800	58,90
CARNE BOVINA MOÍDA - ACÉM COM SIF OU SISP	30,0000	13,5400	406,20
CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS COM SIF OU SISP	20,0000	13,8800	277,60
SALSICHA MISTA ( CARNE BOVINA E SUÍNA ) TIPO HOT DOG COM SIF OU SISP	15,0000	4,8500	72,75
FILÉ DE FRANGO	15,0000	9,0500	135,75
FILÉ DE MERLUZA COM SIF OU SISP	20,0000	14,8500	297,00
LINGUIÇA CALABRESA	8,0000	10,8300	86,64
LINGUIÇA SUÍNA DE PERNIL COM SIF OU SISP	20,0000	9,4200	188,40
COSTELA DE PORCO	20,0000	10,4200	208,40
CORTES CONGELADOS E DESOSSADOS DE FRANGO(COXA E SOBRE COXA COM SIF OU SISP.)	15,0000	5,2800	79,20
LOMBO DE PORCO	25,0000	10,2400	256,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.066,84</b>

No.EMPENHO: 7121/2016 DATA: 29/07/2016 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	4,0000	28,0000	112,00
BOLO SIMPLES	1,5000	13,2000	19,80

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>131,80</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 7122/2016 DATA: 29/07/2016 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: 81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DROPROPIZINA 1,5 MG/ML XAROPE INFANTIL 120ML	200,0000	3,0600	612,00
DROPROPIZINA 3,0 MG/ML XAROPE ADULTO 120 ML	280,0000	3,2500	910,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.522,00</b>

No.EMPENHO: 7123/2016 DATA: 29/07/2016 PROCESSO: 1799/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00192016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 12420164000319 - CM HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABIRATERONA 250MG	120,0000	63,0700	7.568,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>7.568,40</b>

No.EMPENHO: 7124/2016 DATA: 29/07/2016 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	306,0000	2,5000	765,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>765,00</b>

No.EMPENHO: 7125/2016 DATA: 29/07/2016 PROCESSO: 4279/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402016  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  
 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
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	205,0000	6,5000	1.332,50
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	40,0000	23,5000	940,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>2.272,50</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 7126/2016 DATA: 29/07/2016 PROCESSO: 0217/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062016  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 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
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	31,0000	8,4000	260,40
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	8,2500	9,6000	79,20
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	37,5500	8,4000	315,42
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	33,4000	9,6000	320,64
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>975,66</b>

No.EMPENHO: 7127/2016 DATA: 29/07/2016 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 MEDICAMENTOS: 30 FRASCOS OLEO PARA ESCARAS	1,0000	834,0000	834,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>834,00</b>

No.EMPENHO: 7128/2016 DATA: 29/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 59896746000178 - ORMANDO BIONDO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
T 3/4	2,0000	1,5100	3,02
CAIXA DE LUZ PVC 4 X 2	4,0000	1,2900	5,16
COTOVELO/JOELHO LR AZUL 3/4"	2,0000	7,0600	14,12
TUBO ESGOTO 50 MM	3,0000	6,0500	18,15
TORNEIRA PARA PIA COZINHA	2,0000	51,5200	103,04
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	3,0000	24,6400	73,92
LUVA 3/4 AZUL	1,0000	1,5100	1,51
LUVA CORRER 3/4	1,0000	11,7600	11,76
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>230,68</b>

No.EMPENHO: 7129/2016 DATA: 29/07/2016 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  
**FORNECEDOR: 16723940000149 - GRIFE PET CLINICA VETERINARIA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA VETERINÁRIA PARA ATENDIMENTO CLÍNICO/CIRURGICO DE CÃES/GATOS ABANDONADOS.	1,0000	2.530,0000	2.530,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.530,00</b>

No.EMPENHO: 7130/2016 DATA: 29/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 05526577000155 - RICARDO CARLESSO NASSER - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EMBUCHAMENTO PINO CENTRAL COMPLETO	1,0000	75,0000	75,00
BORRACHA FACÇÃO INTERNA LADO ESQUERDO	1,0000	8,0000	8,00
BORRACHA FACÇÃO EXTERNA LADO ESQUERDO	1,0000	8,0000	8,00
HOMOCINÉTICA DA RODA LADO ESQUERDO	1,0000	160,0000	160,00
HOMOCINÉTICA DO CÂMBIO DO LADO ESQUERDO	1,0000	110,0000	110,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>361,00</b>

No.EMPENHO: 7131/2016 DATA: 29/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 05526577000155 - RICARDO CARLESSO NASSER - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE FACÇÃO L.E.	1,0000	100,0000	100,00
SERVIÇO SUSPENSÃO DIANTEIRA E TROCAR HOMOCINÉTICA L.E.	1,0000	120,0000	120,00
ALINHAMENTO TRASEIRO	1,0000	58,0000	58,00
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	1,0000	58,0000	58,00
TORNO BRAÇO FACÇÃO L.E.	1,0000	70,0000	70,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>406,00</b>

No.EMPENHO: 7132/2016 DATA: 29/07/2016 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: 04127483000140 - CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FÓRMULA A BASE DE PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROSILADA	16,0000	97,0000	1.552,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.552,00</b>

No.EMPENHO: 7133/2016 DATA: 29/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A DIESEL SEMI-SINTETICO SAE 10W40 API SL OU SUPERIOR	1,0000	320,0000	320,00
ÓLEO 15W40	2,0000	210,0000	420,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>740,00</b>

No.EMPENHO: 7134/2016 DATA: 29/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 05526577000155 - RICARDO CARLESSO NASSER - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 60 AMPERES	1,0000	406,0000	406,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>406,00</b>

No.EMPENHO: 7135/2016 DATA: 29/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 64660624000118 - CRC COMERCIO DE PNEUS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 900 X 20 LISO - 14 LONAS	6,0000	680,0000	4.080,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.080,00</b>

No.EMPENHO: 7136/2016 DATA: 29/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 011000058 MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL  
**FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO 15 X 25	6,0000	12,0500	72,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>72,30</b>

No.EMPENHO: 7137/2016 DATA: 29/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 07019085000107 - TOFANIN & MICHELAZZO MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS:30 POTES HIDROGEL 500G	1,0000	450,0000	450,00
SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS:30 POTES HIDROGEL 500G	1,0000	-450,0000	-450,00
SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS: 30 FRS OLEO P/ ESCARAS 1L	1,0000	660,0000	660,00
SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS: 30 FRS OLEO P/ ESCARAS 1L	1,0000	-660,0000	-660,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 7138/2016 DATA: 29/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS: 6 POTES DE PAPAINA 6% 250G	1,0000	84,0000	84,00
SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS: 6 POTES DE PAPAINA 6% 250G	1,0000	-84,0000	-84,00
SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS: 6 POTES DE PAPAINA 10% 250G	1,0000	90,0000	90,00
SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS: 6 POTES DE PAPAINA 10% 250G	1,0000	-90,0000	-90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>



No.EMPENHO: 7139/2016 DATA: 29/07/2016 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
SORBITOL+LAURILSULFATO DE SODIO 714+7,7MG/G USO RETAL TB 6,5G	42,0000	4,3700	183,54
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>183,54</b>

No.EMPENHO: 7140/2016 DATA: 29/07/2016 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
DIOSMINA 900MG + HESPERIDINA 100MG SACHE	90,0000	3,3737	303,63
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>303,63</b>

No.EMPENHO: 7141/2016 DATA: 29/07/2016 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: 07750669000140 - SANDRO FERREIRA DA SILVA DROGARIA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMICACINA 500MG/ML INJETAVEL FR 2ML	20,0000	28,0000	560,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>560,00</b>

No.EMPENHO: 7142/2016 DATA: 29/07/2016 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTILHA DE FREIO	1,0000	56,0000	56,00
TAMPA ÓLEO DO DIFERENCIAL	1,0000	15,0000	15,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>71,00</b>

No.EMPENHO: 7143/2016 DATA: 29/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 09055627000114 - GARÇON & GARÇON LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFECÇÃO DE 2000 FOLHETOS 4X0 A4, EM PAPEL COUCHE	1,0000	500,0000	500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFECÇÃO DE 2000 FOLHETOS 4X4 CORES, EM PAPEL COUCHE	1,0000	450,0000	450,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFECÇÃO DE 400 CADERNOS C/ 100 FOLHAS, EM PAPEL RECICLADO, ESPIRAL.	1,0000	3.000,0000	3.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.950,00</b>

No.EMPENHO: 7144/2016 DATA: 29/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 12253858000147 - JOSÉ ANGELO ZANETTI & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO B6 PANELA 4.5 X 45 PHILLIPS	300,0000	0,3600	108,00
TAMPA CALHA	4,0000	6,3000	25,20
REBITE POP 308AC 1/8 3,2MM	100,0000	0,1400	14,00
CHAPA CORTE 80	16,8000	23,3300	391,94
BOCALETA 100X20	2,0000	9,0000	18,00
COLA PVC TUBO 75GR	5,0000	4,5000	22,50
JOELHO 90° ESGOTO 100MM	1,0000	7,0000	7,00
ESTANHO PARA SOLDA.	6,0000	8,6400	51,84
TUBO ESGOTO 100 MM	12,0000	10,5000	126,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>764,48</b>

No.EMPENHO: 7145/2016 DATA: 29/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 12253858000147 - JOSÉ ANGELO ZANETTI & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: COLOCAÇÃO DE CALHAS E CANOS NO ESF CARLOS CASSUCCI	1,0000	660,0000	660,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>660,00</b>

No.EMPENHO: 7146/2016 DATA: 29/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 59896746000178 - ORMANDO BIONDO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDRA BRITA N.1	1,0000	106,4000	106,40
CIMENTO 50KG	10,0000	29,0100	290,10
TIJOLO COMUM	500,0000	0,3600	180,00
AREIA GROSSA	2,0000	95,2000	190,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>766,90</b>

No.EMPENHO: 7147/2016 DATA: 29/07/2016 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	2.000,0000	1,1700	2.340,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.340,00</b>

No.EMPENHO: 7148/2016 DATA: 29/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 21943814000130 - CONSTRUSERV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO DE CIMENTO	1,0000	25,8000	25,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>25,80</b>

No.EMPENHO: 7149/2016 DATA: 29/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 14438087000198 - LUPA DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLETOR UNIVERSAL DE URINA DE 80 ML	5.000,0000	0,4900	2.450,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>2.450,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 7150/2016 DATA: 29/07/2016 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTILHA DE FREIO	1,0000	78,0000	78,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	15,0000	15,00
BOMBA DE INJEÇÃO	1,0000	150,0000	150,00
BOBINA PLÁSTICA DE IGNIÇÃO	1,0000	240,0000	240,00
TUBO REFRIGERADOR	1,0000	18,0000	18,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>501,00</b>

No.EMPENHO: 7151/2016 DATA: 29/07/2016 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTILHA DE FREIO	1,0000	65,0000	65,00
PALHETA DIANTEIRA	1,0000	110,0000	110,00
ÓLEO DE MOTOR	24,0000	27,0000	648,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>823,00</b>

No.EMPENHO: 7152/2016 DATA: 29/07/2016 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FLEXÍVEL	1,0000	15,0000	15,00
FLEXÍVEL DA RODA TRASEIRA	2,0000	13,0000	26,00
ÓLEO DE FREIO	2,0000	13,5000	27,00
BUCHA BRAÇO OSCILANTE	1,0000	25,0000	25,00
JUNTA TAMPA VÁLVULAS	1,0000	20,0000	20,00
VÁLVULA PROPORCIONADORA	1,0000	136,0000	136,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>249,00</b>

No.EMPENHO: 7153/2016 DATA: 29/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905299001 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 24276536000100 - SILVA & MENDONÇA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARRINHO DE BEBÊ	4,0000	499,0000	1.996,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.996,00</b>

No.EMPENHO: 7154/2016 DATA: 29/07/2016 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TAMPA DO RADIADOR	1,0000	27,0000	27,00
ACOPLAMENTO CÂMBIO - KOMBI	1,0000	70,0000	70,00
PINO CENTRAL KOMBI	1,0000	79,0000	79,00
COXIM CÂMBIO - KOMBI	1,0000	140,0000	140,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>316,00</b>

No.EMPENHO: 7155/2016 DATA: 29/07/2016 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TAMPA DA CORREIA DENTADA	1,0000	75,0000	75,00
ABRAÇADEIRA 16X27	3,0000	3,0000	9,00
ABRAÇADEIRA 25 X 38	3,0000	2,5000	7,50
ABRAÇADEIRA 32 X 44 MM	1,0000	3,0000	3,00
VELA	1,0000	68,0000	68,00
TUBO REFRIGERADOR	1,0000	50,0000	50,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>212,50</b>

No.EMPENHO: 7156/2016 DATA: 29/07/2016 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
RIFAMICINA SPRAY 10MG/ML 50ML	1,0000	24,3900	24,39
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>24,39</b>

No.EMPENHO: 7157/2016 DATA: 29/07/2016 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: 999999999999999998 - 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	2.294,15
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.294,15</b>

No.EMPENHO: 7158/2016 DATA: 29/07/2016 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 - DIÁRIAS E ABASTECIMENTOS.	0,0000	0,0000	3.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.000,00</b>

No.EMPENHO: 7159/2016 DATA: 29/07/2016 PROCESSO: 5080/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 01838723032592 - BR F S.A.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF	480,0000	6,4000	3.072,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.072,00</b>

No.EMPENHO: 7160/2016 DATA: 29/07/2016 PROCESSO: 5080/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 02916265001131 - JBS S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS CONGELADOS - COM SIF	480,0000	17,6000	8.448,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>8.448,00</b>

No.EMPENHO: 7161/2016 DATA: 29/07/2016 PROCESSO: 5080/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 17418422000184 - JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HAMBURGUER ASSADO DE CARNE BOVINA UNIDADE PESANDO 50 GRAMAS - COM SIF	460,0000	22,0500	10.143,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>10.143,00</b>

No.EMPENHO: 7162/2016 DATA: 29/07/2016 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	540,0000	14,0700	7.597,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.597,80</b>

No.EMPENHO: 7163/2016 DATA: 29/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 61728242000190 - CAPOANO, FECHIO & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MESA PLÁSTICA	2,0000	59,0000	118,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>118,00</b>

No.EMPENHO: 7164/2016 DATA: 29/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 26404731032551 - ELETROZEMA S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADEIRA PLÁSTICA	10,0000	35,9000	359,00
MESA PLÁSTICA	2,0000	69,9000	139,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>498,80</b>

No.EMPENHO: 7165/2016 DATA: 29/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 20766320000164 - AVELINA MUNDIM CUNHA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FECHAMENTO LATERAL PVC 3X2 BRANCO	2,0000	110,0000	220,00
FECHAMENTO LATERAL PVC 6X2 BRANCO	1,0000	200,0000	200,00
TENDA SANFONADA PVC 3X6 BRANCA	1,0000	1.495,0000	1.495,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.915,00</b>

No.EMPENHO: 7166/2016 DATA: 29/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMÔMETRO DE MÁXIMO E MÍNIMO	4,0000	44,9000	179,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>179,60</b>

No.EMPENHO: 7167/2016 DATA: 29/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA TÉRMICA 20 LITROS	4,0000	169,0000	676,00
CAIXA TÉRMICA 16 LITROS	4,0000	189,9000	759,60



DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>1.435,60</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 7168/2016 DATA: 29/07/2016 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO VELA	1,0000	68,0000	68,00
RETENTOR	1,0000	110,0000	110,00
VELA	1,0000	97,0000	97,00
KIT DE EMBREAGEM	1,0000	245,0000	245,00
BOBINA - PÁLIO	1,0000	290,0000	290,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>810,00</b>

No.EMPENHO: 7169/2016 DATA: 29/07/2016 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTILHA DE FREIO	1,0000	45,0000	45,00
RETENTOR EIXO PILOTO	1,0000	16,0000	16,00
RETENTOR VOLANTE UNO	1,0000	82,0000	82,00
KIT DE EMBREAGEM	1,0000	220,0000	220,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>363,00</b>

No.EMPENHO: 7170/2016 DATA: 29/07/2016 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO EMBREAGEM - KOMBI	1,0000	17,0000	17,00
PASTILHA DE FREIO	1,0000	20,0000	20,00
REPARO PINÇA FREIO - KOMBI	2,0000	35,0000	70,00
RETENTOR RODA TRASEIRA - KOMBI	2,0000	15,0000	30,00
RETENTOR RODA DIANTEIRA - KOMBI	2,0000	15,0000	30,00
CILINDRO RODA TRASEIRA (FREIO)	2,0000	40,0000	80,00

CILINDRO RODA TRASEIRA - KOMBI - VW		2,0000	45,0000	90,00
FLEXIVEL EMBREAGEM - KOMBI		1,0000	15,0000	15,00
ÓLEO DE FREIO		3,0000	11,0000	33,00
BORBOLETA EMBREAGEM		1,0000	5,0000	5,00
LONA TRASEIRA		1,0000	45,0000	45,00
ROLAMENTO TRASEIRO		1,0000	42,0000	42,00
ROLAMENTO DE ROLETE.		1,0000	55,0000	55,00
GRAXA		1,0000	15,0000	15,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>547,00</b>

No.EMPENHO: 7171/2016 DATA: 29/07/2016 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CEBOLINHA ÓLEO MOTOR	1,0000	25,0000	25,00
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	20,0000	20,00
COLA SILICONE PRETO	1,0000	10,0000	10,00
REPARO DA ALAVANCA DO CÂMBIO	1,0000	20,0000	20,00
PIVÔ	1,0000	59,0000	59,00
JUNTA TAMPA VÁLVULAS	1,0000	29,0000	29,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	<b>163,00</b>

No.EMPENHO: 7172/2016 DATA: 29/07/2016 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TENSOR DA CORREIA	1,0000	125,0000	125,00
KIT BATENTE GUARDA PÓ DIANTEIRO	2,0000	15,0000	30,00
PIVÔ	1,0000	39,0000	39,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	1,0000	190,0000	190,00
BOMBA D'ÁGUA	1,0000	128,0000	128,00
CORREIA DENTADA	1,0000	72,0000	72,00
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,0000	30,0000	60,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	<b>644,00</b>

No.EMPENHO: 7173/2016 DATA: 29/07/2016 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FLEXIVEL DA RODA DIANTEIRA.	1,0000	18,0000	18,00
ÓLEO DE FREIO	1,0000	11,0000	11,00
BOMBA INJETORA	1,0000	250,0000	250,00
SENSOR TEMPERATURA DO RESERVATORIO D' AGUA	1,0000	95,0000	95,00
ANEL	4,0000	2,5000	10,00
ANEL VEDAÇÃO	1,0000	25,0000	25,00
COLA SILICONE PRETO	1,0000	9,0000	9,00
COTOVELO DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA	1,0000	38,0000	38,00
JUNTA CABEÇOTE	1,0000	65,0000	65,00
JUNTA COLETOR ESCAPE	1,0000	12,5000	12,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>533,50</b>

No.EMPENHO: 7174/2016 DATA: 29/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 66473554000203 - VIAÇÃO GUAXUPE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 46 LUGARES PARA VIAGEM COM OS IDOSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA TERCEIRA IDADE COM DESTINO A DIVINOLÂNDIA	1,0000	650,0000	650,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>650,00</b>

No.EMPENHO: 7175/2016 DATA: 29/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02420128000130 - COM4 DATA CENTER LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE CERTIFICADO SSL	1,0000	99,9000	99,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>99,90</b>

No.EMPENHO: 7176/2016 DATA: 29/07/2016 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	25,0000	1.728,0000	43.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>43.200,00</b>

No.EMPENHO: 7513/2016 DATA: 29/07/2016 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 07 2016	0,0000	0,0000	1.340,65
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.340,65</b>

No.EMPENHO: 7514/2016 DATA: 29/07/2016 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 07 2016	0,0000	0,0000	301,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>301,95</b>

No.EMPENHO: 7515/2016 DATA: 29/07/2016 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 07 2016	0,0000	0,0000	2.029,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.029,10</b>

No.EMPENHO: 7516/2016 DATA: 29/07/2016 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 07 2016	0,0000	0,0000	1.509,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.509,75</b>

No.EMPENHO: 7517/2016 DATA: 29/07/2016 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 07 2016	0,0000	0,0000	301,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>301,95</b>

No.EMPENHO: 7518/2016 DATA: 29/07/2016 PROCESSO: null  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE  
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

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 07 2016	0,0000	0,0000	188,41
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>188,41</b>

No.EMPENHO: 7553/2016 DATA: 29/07/2016 PROCESSO: null  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 07 2016	0,0000	0,0000	301,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>301,95</b>

No.EMPENHO: 7556/2016 DATA: 29/07/2016 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 07 2016	0,0000	0,0000	221,43
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>221,43</b>

No.EMPENHO: 7560/2016 DATA: 29/07/2016 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 07 2016	0,0000	0,0000	70,46
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>70,46</b>

No.EMPENHO: 7563/2016 DATA: 29/07/2016 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: 17184037000100 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS, TARIFA REF. À JULHO/2016.	0,0000	0,0000	14,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>14,00</b>

No.EMPENHO: 7564/2016 DATA: 29/07/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	640,7350	3,7119	2.378,34
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.378,34</b>

No.EMPENHO: 7565/2016 DATA: 29/07/2016 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: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	992,3310	3,7119	3.683,43
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.683,43</b>

No.EMPENHO: 7566/2016 DATA: 29/07/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	408,5440	3,7119	1.516,47
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.516,47</b>

No.EMPENHO: 7567/2016 DATA: 29/07/2016 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: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE MÃO OBRA: CONSERTO DO ALTERNADOR, INSTALAÇÃO DA SETA DO PAINEL, CONSERTO DAS LÂMPADAS, CONSERTOS DA LUZ DE FREIO E DE RÉ, INSTALAÇÃO DO FAROL DE MILHA.	1,0000	710,0000	710,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>710,00</b>

No.EMPENHO: 7568/2016 DATA: 29/07/2016 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: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO 1/4	2,0000	1,0000	2,00
REGULADOR DE VOLTAGEM	1,0000	160,0000	160,00
ROLAMENTO	1,0000	30,0000	30,00
ROLAMENTO ALTERNADOR - GOL	1,0000	70,0000	70,00

FAROL		2,000	10,000	20,00
FAROL MILHA REDONDO 115 MM		1,000	66,000	66,00
LANTERNA TRASEIRA		2,000	59,000	118,00
LANTERNA LUZ PILOTO		1,000	15,000	15,00
LAMPADA DE 2 POLOS DE PINOS DESENCONTRADOS		2,000	6,000	12,00
INTERRUPTOR DE RÉ		1,000	58,000	58,00
ROLAMENTO ALTERNADOR		1,000	42,000	42,00
ROLAMENTO DO ALTERNADOR.		1,000	29,000	29,00
LÂMPADA		2,000	5,000	10,00
LÂMPADA PAINEL		3,000	5,000	15,00
LÂMPADA DE 01 POLO		2,000	5,000	10,00
LÂMPADA BIODO H4 12V		2,000	25,000	50,00
LÂMPADA LUZ CIDADE/ PAINEL 69		1,000	5,000	5,00
LÂMPADA 1 POLO GRANDE 1141 12V		4,000	5,000	20,00
LÂMPADA 2 PINOS DESENCONTRADOS		2,000	7,000	14,00
LÂMPADA ESMAGADA GRANDE BASE V		2,000	7,000	14,00
LÂMPADA IODO COM RABICHO H3 12 V		1,000	25,000	25,00
ESTATOR DO ALTERNADOR		1,000	173,000	173,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>958,00</b>

No.EMPENHO: 7569/2016 DATA: 29/07/2016 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 )	295,8770	2,9690	878,46
DESCONTO:			
	TOTAL		<b>878,46</b>

No.EMPENHO: 7570/2016 DATA: 29/07/2016 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 )	377,0390	2,9690	1.119,43
DESCONTO:			
	TOTAL		<b>1.119,43</b>



No.EMPENHO: 7571/2016 DATA: 29/07/2016 PROCESSO: 2046/2016  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00202016  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	115,5700	2,9690	343,13
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>343,13</b>

No.EMPENHO: 7572/2016 DATA: 29/07/2016 PROCESSO: 0217/2016  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00062016  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	29,5000	8,4000	247,80
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	24,7500	9,6000	237,60
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	60,2500	8,4000	506,10
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	33,0000	9,6000	316,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.308,30</b>

No.EMPENHO: 7573/2016 DATA: 29/07/2016 PROCESSO: 1224/2016  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00152016  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FEIJÃO CARIOQUINHA	900,0000	7,0900	6.381,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.381,00</b>

No.EMPENHO: 7574/2016 DATA: 29/07/2016 PROCESSO:  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

**FORNECEDOR: 66751942000110 - BIAGIOTTI & SOUZA LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VIDRO CRISTAL INCOLOR 03MM	5,2000	150,0000	780,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>780,00</b>

No.EMPENHO: 7575/2016 DATA: 29/07/2016 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: 14295407000106 - MOTORBUS VEÍCULOS EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO LUBRIFICANTE	1,0000	193,0000	193,00
ÓLEO DE MOTOR	10,0000	16,5800	165,80
ÓLEO DIFERENCIAL API 85W140	5,0000	15,0800	75,40
FILTRO RACOR	1,0000	70,1300	70,13
FILTRO DE AR EXTERNO	1,0000	77,7100	77,71
FILTRO DE AR INTERNO	1,0000	63,5800	63,58
FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,0000	188,6800	188,68
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>834,30</b>

No.EMPENHO: 7576/2016 DATA: 29/07/2016 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
FILTRO ÓLEO	1,0000	55,0000	55,00
ÓLEO DE MOTOR 5W30	7,0000	48,0000	336,00
ANEL BUJÃO	1,0000	1,0000	1,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>392,00</b>

No.EMPENHO: 7577/2016 DATA: 29/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTREAMENTO ELETRÔNICO	1,0000	70,0000	70,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>70,00</b>

No.EMPENHO: 7578/2016 DATA: 29/07/2016 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR MANEQUIM DO FREIO ESTACIONÁRIO; TIRAR 4 RODAS PARA REVISAR FREIOS; ROLAMENTOS E RETENTOR; TIRAR FEIXE DE MOLA DA TRAJÃO; TROCAR PINO DE CENTRO; TIRAR CARDAN PARA REVISAR AS CRUZETAS.	1,0000	880,0000	880,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>880,00</b>

No.EMPENHO: 7579/2016 DATA: 29/07/2016 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR CILINDRO DE EMBREAGEM PARA TROCAR REPARO;	1,0000	250,0000	250,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR VÁLVULA DE DESCARGA DE AR, REGULAR DESCARGA DE AR.	1,0000	360,0000	360,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR FEIXE DE MOLA DA TRAJÃO; TROCAR MOLA E PINO DE CENTRO; TROCAR AS BUCHAS DA MOLA; TROCAR BORRACHA DO AMORTECEDOR; ARRUMAR SUPORTE DO ESTABILIZADOR; TIRAR RODA DA TRAJÃO LADO ESQUERDO; TROCAR ROLAMENTO E RETENTOR DO CUBO;	1,0000	220,0000	220,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>830,00</b>

No.EMPENHO: 7580/2016 DATA: 29/07/2016 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR FEIXE DE MOLA TRAJÃO PARA TROCAR 02 BUCHAS DA MOLA.	1,0000	320,0000	320,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: DESMONTAR PARTE DE BAIXO DO MOTOR PARA TIRAR COMPENSADOR DE MASSA DO VIRABREQUIM; TIRAR CARTER PARA TROCAR JUNTA;	1,0000	750,0000	750,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR E DESMONTAR CÂMBIO PARA TROCAR EIXO; TROCAR ROLAMENTO; TROCAR ENGENRAGEM DA QUINTA; FREZAR ENGENRAGEM DA QUINTA, QUARTA, SEGUNDA E PRIMEIRA; TROCAR SINCRONIZADO DA MARCHA RÉ; VERIFICAR FREIOS; AJUSTAR ALAVANCA DE CÂMBIO;	1,0000	790,0000	790,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.860,00</b>

No.EMPENHO: 7581/2016 DATA: 29/07/2016 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR ALGEMA DO FEIXE DE MOLA; TROCAR PARAFUSO COM A BUCHA, REVISAR 02 FEIXES DE MOLA TRASEIRO;	1,0000	140,0000	140,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SOCORRO; ARRUMAR COMPRESSOR DE AR; TROCAR AS ANILHAS DO CANO; VERIFICAR FREIO PEDAL, VERIFICAR FREIO ESTACIONÁRIO.	1,0000	350,0000	350,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR FEIXE DE MOLA DIANTEIRO E CONTRA PINO DA MANGA DE EIXO; TIRAR RADIADOR E INTERCOOLER PARA LAVAR E LIMPAR; VERIFICAR FREIO;	1,0000	480,0000	480,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>970,00</b>

No.EMPENHO: 7582/2016 DATA: 29/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DE MOTOR 5W30	24,0000	18,0000	432,00
ÓLEO DE MOTOR 15W40 20 LT	2,0000	145,0000	290,00
ÓLEO DE MOTOR EXTRA TURBO 15W40 - 20 LT	3,0000	195,0000	585,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.307,00</b>

No.EMPENHO: 7583/2016 DATA: 29/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**FORNECEDOR: 02956218000301 - RITMO PIRASSUNUNGA VEICULOS E PEÇAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADITIVO COMBUSTÍVEL	1,0000	15,6100	15,61
PEÇA GENUÍNA GM DEXOS	5,0000	41,0000	205,00
VELA DE IGNIÇÃO	4,0000	17,5000	70,00
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	18,3100	18,31
ELEMENTO FILTRO DE ÓLEO	1,0000	137,3900	137,39
FLUIDO DE FREIO	1,0000	13,8600	13,86
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>460,17</b>

No.EMPENHO: 7584/2016 DATA: 29/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 02956218000301 - RITMO PIRASSUNUNGA VEICULOS E PEÇAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REVISÃO DE 30.000 KM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO.	1,0000	462,0000	462,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>462,00</b>

No.EMPENHO: 7585/2016 DATA: 29/07/2016 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR CAIXA DO CABO DE ACELERADOR, REGULAR MARCHA LENTA;	1,0000	260,0000	260,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR CUIÇA ESTACIONÁRIA PARA TROCAR PARTE TRASEIRA, TROCAR MOLA ESPIRAL, TROCAR 02 DIAFRAGMAS.	1,0000	380,0000	380,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>640,00</b>

No.EMPENHO: 7586/2016 DATA: 29/07/2016 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR CANO DO RADIADOR DE ÁGUA PARA SOLDAR	1,0000	150,0000	150,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR 02 RODAS DE TRAÇÃO PARA TROCAR LONA RETENTOR E GRAXA, VERIFICAR FREIO DIANTEIRO;	1,0000	320,0000	320,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR CUIÇA ESTACIONÁRIA DO FREIO, VERIFICAR FREIO TRAVANDO, VERIFICAR VAZAMENTO DE AR;	1,0000	200,0000	200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR SERVO DE EMBREAGEM PARA TROCAR REPARO, TROCAR FLEXÍVEL DO ÓLEO, TIRAR ENTRADA DE AR;	1,0000	380,0000	380,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR SUPORTE DA CAPA SECA PARA REMOVER 02 PARAFUSOS QUEBRADOS, ARRUMAR CERVO DE EMBREAGEM, TIRAR VAZAMENTO DE ÓLEO DO CANO;	1,0000	280,0000	280,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.330,00</b>

No.EMPENHO: 7587/2016 DATA: 29/07/2016 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SOCORRO, TIRAR CARDAN PARA TROCAR OS PARAFUSOS;	1,0000	80,0000	80,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR INJETOR DO BICO, TIRAR VAZAMENTO DE ÓLEO DIESEL.	1,0000	280,0000	280,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR RADIADOR PARA SOLDAR, TROCAR MANECO DE FREIO, VERIFICAR FREIO DE MÃO;	1,0000	320,0000	320,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR A TAMPA DA VÁLVULA PARA TROCAR TERCEIRO CANO INJETOR, VERIFICAR FREIO.	1,0000	180,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>860,00</b>

No.EMPENHO: 7588/2016 DATA: 29/07/2016 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SOCORRO EM CAMPINAS, DESTRAVAR OS FREIOS DA RODA;	1,0000	280,0000	280,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR 02 AMORTECEDORES TRASEIROS, TIRAR CUICA ESTACIONARIA PARA TROCAR REPARO E DIAFRAGMA.	1,0000	280,0000	280,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR VÁLVULA REGULADORA DE AR DO COMPRESSOR, TROCAR VÁLVULA 04 VIAS, TROCAR REPARO E DIAFRAGMA, REGULAR FREIO, TIRAR VÁLVULA DO AR DE DRENAGEM DA TAMPA DE AR PARA LIMPAR, TIRAR BUJÃO DE AR PARA LIMPAR, LIMPAR ENCANAMENTO DE AR, ARRUMAR PEDAL DO ACELERADOR.	1,0000	620,0000	620,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.180,00</b>

No.EMPENHO: 7589/2016 DATA: 29/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇANETA PARA FECHADURA	1,0000	10,0000	10,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>10,00</b>

No.EMPENHO: 7590/2016 DATA: 29/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: ABERTURA DE PORTA, CONserto EM FECHADURA E REAJUSTE.	1,0000	58,0000	58,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>58,00</b>

No.EMPENHO: 7591/2016 DATA: 29/07/2016 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TAMPÃO CARÇAÇA VÁLVULA	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
JUNTAS MOTOR - GOL	1,0000	120,0000	120,00
JUNTAS CÂMBIO - KOMBI	1,0000	17,0000	17,00
VÁLVULA TERMOSTÁTICA	1,0000	78,0000	78,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>294,00</b>

No.EMPENHO: 7592/2016 DATA: 29/07/2016 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BARRA AXIAL	1,0000	65,0000	65,00
PASTILHA DE FREIO	1,0000	45,0000	45,00
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 10 CM	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
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>204,00</b>

No.EMPENHO: 7593/2016 DATA: 29/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 05248642000128 - CALIENTO & PAIVA S/S ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REALIZAÇÃO DE EXAME 01 CORE BIÓPSIA GUIADA POR US DE MAMA DIREITA.	1,0000	68,4300	68,43
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>68,43</b>

No.EMPENHO: 7594/2016 DATA: 29/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 02812825000136 - IZILDA CAETANO TASSINARI LIVROS ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TATAME	24,0000	65,0000	1.560,00
TAPETINHOS DE FLOR	6,0000	280,0000	1.680,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.240,00</b>

No.EMPENHO: 7595/2016 DATA: 29/07/2016 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: 05248642000128 - CALIENTO & PAIVA S/S ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REALIZAÇÃO DE EXAME 01 CORE BIÓPSIA GUIADA POR US DE MAMA DIREITA.	1,0000	331,5700	331,57
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>331,57</b>

No.EMPENHO: 7596/2016 DATA: 29/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 19612883000119 - HAROLDO AGOSTINHO DE ASSIS JÚNIOR ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAVALINHO GANGORRA	3,0000	199,6000	598,80
TATAME	12,0000	65,0000	780,00
TAPETINHOS DE FLOR	3,0000	280,0000	840,00
KIT ESTRELA MÁGICA AGRANEL - CONTÉM 300 PEÇAS.	3,0000	127,4000	382,20



ANDADOR CACHORRINHO		3,0000	199,6000	598,80
BABY I		1,0000	520,0000	520,00
LAGARTA FELIZ		3,0000	151,0000	453,00
PLAY URSO		1,0000	1.540,0000	1.540,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>5.712,80</b>

No.EMPENHO: 7597/2016 DATA: 29/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LAVADORA ALTA PRESSÃO COM CARRINHO	1,0000	950,0000	950,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>950,00</b>

No.EMPENHO: 7598/2016 DATA: 29/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 44905210001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 02812825000136 - IZILDA CAETANO TASSINARI LIVROS ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANCO LÁPIS MULTICOLORIDO	3,0000	720,0000	2.160,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.160,00</b>

No.EMPENHO: 7599/2016 DATA: 29/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903970001 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 05969223000185 - FLAVIA FERREIRA PINTO GOMES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 12 FAIXA MEDINDO 400 X 70.E	12,0000	140,0000	1.680,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.680,00</b>

No.EMPENHO: 7600/2016 DATA: 29/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903970001 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 05969223000185 - FLAVIA FERREIRA PINTO GOMES ME**

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 30 X PLACAS EM ACM.	1,0000	450,0000	450,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DIGITAÇÃO EM LONA 200 X150.	1,0000	150,0000	150,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 06 BANNERS MEDINDO 100 X 70.	6,0000	35,0000	210,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>810,00</b>

No.EMPENHO: 7601/2016 DATA: 29/07/2016 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: 67230516000101 - MATTOS IND.E COM.DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDRA ARDÓSIA POLIDA	39,0000	150,0000	5.850,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.850,00</b>

No.EMPENHO: 7602/2016 DATA: 29/07/2016 PROCESSO: 5081/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632015  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FUBÁ 500 GRS	30,0000	0,9800	29,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>29,40</b>

No.EMPENHO: 7603/2016 DATA: 29/07/2016 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 10439346000144 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	600,0000	2,6000	1.560,00
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100 UNIDADES	400,0000	1,2300	492,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.052,00</b>

No.EMPENHO: 7604/2016 DATA: 29/07/2016 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: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE

**FORNECEDOR: 13849072000150 - RENATA DEL BIANCO BATISTA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA LATEX BRANCO 18 LTS	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>60,00</b>

No.EMPENHO: 7605/2016 DATA: 29/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

**FORNECEDOR: 04698291000194 - IDEAL RUPOLO MÓVEIS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONJUNTO QUADRADO INFANTIL DE MESA E 04 CADEIRAS, PADRÃO FDE	7,0000	608,0000	4.256,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.256,00</b>

No.EMPENHO: 7606/2016 DATA: 29/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

**FORNECEDOR: 60178001000152 - EVOLUÇÃO COMERCIO DE TECIDOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TECIDO EM RENDA	15,0000	23,9900	359,85
PLÁSTICO TRANSPARENTE 1,40 LARGURA	30,0000	10,9900	329,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>689,55</b>

No.EMPENHO: 7607/2016 DATA: 29/07/2016 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: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPUTADOR DESKTOP, PROCESSADOR MÍNIMO 3.0 GHZ, MÍNIMO 4GB, DDR3 DE MEMÓRIA RAM,HD MÍNIMO DE 500 - 72000RPM, DVD-RW, FONTE BIVOLT	1,0000	2.250,0000	2.250,00
PROJETOR MULTIMÍDIA: 2700 LUMENS DE LUMINOSIDADE, TECNOLOGIA DLP, RESOLUÇÃO P 1024X 768 MEGAPIXELS. ENTRADA HDMI, S- VIDEOS, USB	1,0000	2.950,0000	2.950,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>5.200,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 7608/2016 DATA: 29/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SOCORRO TIRAR CHAVE QUEBRADA EM DOMICILIO	1,0000	25,0000	25,00
CÓPIAS DE CHAVE YALE	2,0000	4,0000	8,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>33,00</b>

No.EMPENHO: 7609/2016 DATA: 29/07/2016 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR TRAMBULADOR DO CÂMBIO PARA REGULAR A RÉ E PRIMEIRA MARCHA, TIRAR RODA DIANTEIRA PARA TROCAR PASTILHAS DE FREIO, TIRAR 02 RODAS TRASEIRAS PARA VERIFICAR PASTILHA E REGULAR FREIO DE MÃO.	1,0000	480,0000	480,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>480,00</b>

No.EMPENHO: 7610/2016 DATA: 29/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIDROCORTISONA 500 MG, PO PARA SOL. INJ	1.600,0000	5,8800	9.408,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>9.408,00</b>

**TOTAL DO DIA - 417.642,82**