



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 8074/2016	DATA: 31/08/2016	PROCESSO:	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: 07649517000155 - GIL & RIBEIRO COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARRINHO DE BEBÊ	5,0000	-499,0000	-2.495,00
CARRINHO DE BEBÊ	5,0000	499,0000	2.495,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 8075/2016	DATA: 31/08/2016	PROCESSO:	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: 07649517000155 - GIL & RIBEIRO COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS, DOBRÁVEL EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15991-1	4,0000	179,9000	719,60
CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS, DOBRÁVEL EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15991-1	4,0000	-179,9000	-719,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 8082/2016	DATA: 31/08/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 10387871000163 - EVANI APARECIDA DOS SANTOS DEVIECHI 06854577888			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PORTA DE ABRIR EM VIDRO 8MM CRISTAL TEMPERADO INCOLOR, ALUMINIO DE VEDAÇÃO, COM FECHADURA	1,0000	-460,0000	-460,00
PORTA DE ABRIR EM VIDRO 8MM CRISTAL TEMPERADO INCOLOR, ALUMINIO DE VEDAÇÃO, COM FECHADURA	1,0000	460,0000	460,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 8373/2016 DATA: 31/08/2016 PROCESSO: 4895/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903020001 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 15071576000117 - G. M. COMÉRCIO ATACADISTA DE COLCHOARIA E MÓVEIS EM GERAL LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOALHA DE BANHO AVULSA 100% ALGODÃO, CORES CLARAS OU BRANCAS, MEDIDA 0,80 X 1,50 M	200,0000	10,1900	2.038,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.038,00

No.EMPENHO: 8374/2016 DATA: 31/08/2016 PROCESSO: 4895/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903020001 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 10843534000133 - HMC JEANS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TRAVESSEIRO INFANTIL ANTI-SUFOCANTE E ANTIALÉRGICO, 100% ALGODÃO, 30CM X 40CM	200,0000	6,9800	1.396,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.396,00

No.EMPENHO: 8375/2016 DATA: 31/08/2016 PROCESSO: 4895/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903020001 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 16800585000164 - WAGNER DONALDO LOUZADA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TECIDO PARA LENÇOL 100% ALGODÃO, CORES CLARAS, COM 2,50 M DE LARGURA	260,0000	9,1400	2.376,40
TOALHA DE LAVABO OU BOCA 100% ALGODÃO, CORES CLARAS, MEDIDA 33 X 50 CM	90,0000	2,7100	243,90
TOALHA DE ROSTO AVULSA 100% ALGODÃO, CORES CLARAS OU BRANCAS, MEDIDA 50 X 80 CM	200,0000	4,4700	894,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.514,30

No.EMPENHO: 8376/2016 DATA: 31/08/2016 PROCESSO: 4895/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562015
 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: 60724937000131 - COMERCIAL NÍVEL E PRUMO LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TECIDO PARA LENÇOL 100% ALGODÃO, ESTAMPAS INFANTIS, COM 1,50 M DE LARGURA	420,0000	7,7400	3.250,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.250,80

No.EMPENHO: 8377/2016 DATA: 31/08/2016 PROCESSO: 4895/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903020001 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 17357402000140 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BABADOR PARA CRIANÇA, DE PANO E COM FORRO PLASTIFICADO	210,0000	1,6600	348,60
TOALHA DE PISO FELPUDO LISO, MEDIDA 46 X 80 CM	200,0000	5,2300	1.046,00
FRONHA INFANTIL AVULSA 100% ALGODÃO, ESTAMPA INFANTIL, MEDIDA 40 X 30 CM	210,0000	2,0000	420,00
FRALDA DE TECIDO 100% ALGODÃO, BRANCA, MEDIDA 70 X 70 CM, PACOTE COM 05 UNIDADES	100,0000	9,5500	955,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.769,60

No.EMPENHO: 8378/2016 DATA: 31/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 12944190000184 - A. P. DALBON DE SOUZA ROQUE - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAL HIDRATADA - 20 KG	10,0000	13,0000	130,00
PEDRA BRITA N.1	6,0000	89,0000	534,00
CIMENTO PORTLAND CP II-32 (SACO 50 KG)	50,0000	26,2500	1.312,50
TIJOLO COMUM	2.000,0000	0,2800	560,00
AREIA DE REBOCO	12,0000	89,0000	1.068,00
AREIA MÉDIA LAVADA	12,0000	72,0000	864,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.468,50

No.EMPENHO: 8379/2016 DATA: 31/08/2016 PROCESSO: 2046/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202016
 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: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	727,4500	2,9690	2.159,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.159,80

No.EMPENHO: 8380/2016 DATA: 31/08/2016 PROCESSO: 2046/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	2.820,2800	2,9690	8.373,41
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		8.373,41

No.EMPENHO: 8381/2016 DATA: 31/08/2016 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: 68099027000117 - SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA - APOIO/PROSAT LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: EXAME CLÍNICO ADMISSIONAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES.	2,0000	35,0000	70,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		70,00

No.EMPENHO: 8382/2016 DATA: 31/08/2016 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: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CERA LÍQUIDA, MÁXIMO BRILHO, INCOLOR, FRASCO DE 750 ML	40,0000	8,2000	328,00
CERA LÍQUIDA, MÁXIMO BRILHO, NA COR VERDE, FRASCO DE 750 ML	40,0000	8,2000	328,00
DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS	120,0000	10,2500	1.230,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.886,00

No.EMPENHO: 8383/2016 DATA: 31/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 14438087000198 - LUPA DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.0	200,0000	1,3000	260,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		260,00

No.EMPENHO: 8384/2016 DATA: 31/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇANETA DA PORTA	1,0000	13,0000	13,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		13,00

No.EMPENHO: 8385/2016 DATA: 31/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: INSTALAÇÃO DE MAÇANETA (PRONTO SOCORRO)	1,0000	20,0000	20,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		20,00

No.EMPENHO: 8386/2016 DATA: 31/08/2016 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	5,4500	16,35
ÓCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE	4,0000	4,5000	18,00
DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA DESINFECÇÃO, LÍQUIDO	3,0000	23,7000	71,10
VERNIZ FLUORETADO	1,0000	17,1500	17,15
AGULHA GENGIVAL CURTA 27G	1,0000	30,3000	30,30
FIO SUTURA DE NYLON (4.0) COM AGULHA 1,5CM	1,0000	32,4000	32,40
FIXADOR SOLUÇÃO PRONTA PARA USO MANUAL - 500 ML	1,0000	8,4000	8,40
LIMA ENDODÔNTICA 1ª SÉRIE, TIPO HEDSTROEN, AÇO INOX, 21 MM, Nº 15 A 40, TIPO (H-FILES); PARTE A	1,0000	43,2000	43,20
ALVEOSAN	1,0000	28,4000	28,40
ALGODÃO HIDRÓFILO (ROLETE 100% ALGODÃO)	20,0000	1,3800	27,60
BROCA ESFÉRICA 1/4	5,0000	8,6500	43,25
BROCA CIRÚRGICA Nº 702	5,0000	12,2500	61,25
BROCA CARBIDE CIRÚRGICA N4 HI 25MM	5,0000	12,2500	61,25
BROCA CIRÚRGICA PARA AR LONGA ZEKRYA 23 MM	5,0000	21,4500	107,25
BROCA CIRÚRGICA PARA AR LONGA ZEKRYA 28 MM	5,0000	21,4500	107,25

ESPONJA HEMOSTÁTICA	1,0000	22,8000	22,80
I.R.M. PÓ E LÍQUIDO	1,0000	76,1600	76,16
MATRIZ AÇO PARA RESTAURAÇÕES DE AMALGAMA 0,5	2,0000	2,0000	4,00
MATRIZ AÇO PARA RESTAURAÇÕES DE AMALGAMA 0,7	2,0000	2,0000	4,00
PAPEL CARBONO DUPLA FACE (CORES ESCURAS), EMBALAGEM COM 12 UNIDADES	3,0000	3,1500	9,45
DESCENSIBILIZE KF 2%	2,0000	18,1000	36,20
REVELADOR PARA RX ODONTOLÓGICO EM FRASCO DE 475ML	1,0000	8,4000	8,40
SELANTE FOTOPOLIMERIZÁVEL	2,0000	19,0000	38,00
CIMENTO OBTURADOR PROVISÓRIO	2,0000	12,5000	25,00
CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO	1,0000	12,9500	12,95
FILME RADIOLÓGICO PERIAPICAL, MEDINDO 3CM X 4 CM, SIMPLES, PLANO, COM UMA CAMADA DE PROTEÇÃO E OUTRA DE SUPORTE.	1,0000	84,3600	84,36
FILME RADIOLÓGICO PERIAPICAL, MEDINDO 2,2CM X 3,5 CM, SIMPLES, PLANO, COM UMA CAMADA DE PROTEÇÃO E OUTRA DE SUPORTE.	1,0000	165,6300	165,63
MICROBRUSH TAMANHO REGULAR	3,0000	8,8400	26,52
TIRA DE LIXA METÁLICA	2,0000	6,2000	12,40
IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR	1,0000	28,5500	28,55
TRICRESOL FORMALINA FRASCO COM 10 ML	1,0000	6,2000	6,20
CUNHA DE MADEIRA	4,0000	7,3500	29,40
EVIDENCIADOR DE CÁRIES	1,0000	7,4000	7,40
ABRIDOR DE BOCA ABRITEC ADULTO/INFANTIL	1,0000	3,2000	3,20
PEDRA POMES	1,0000	4,2800	4,28
TESOURA IRIS RETA	6,0000	14,6500	87,90
SINDESMOTOMO	6,0000	9,5000	57,00
ALAVANCA APICAL Nº 301	6,0000	27,6000	165,60
ALAVANCA APICAL Nº 302	4,0000	27,6000	110,40
ALAVANCA APICAL Nº 304	4,0000	27,6000	110,40
ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 2% + VASOCONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000	3,0000	71,6000	214,80
PORTA MATRIZ EM AÇO INOX	5,0000	23,9000	119,50
PORTA AGULHA MATHIE 14 CM EM AÇO INOX	6,0000	45,5000	273,00
FRASCO DE DAPPEN PLÁSTICO AZUL	2,0000	2,2000	4,40
ESPELHO DE MÃO	2,0000	22,5500	45,10
ESPÁTULA DUPLA 70	2,0000	10,2500	20,50
ESPÁTULA DE PLÁSTICO PARA IONÔMERO DE VIDRO	2,0000	4,3000	8,60
CUBA PARA ASSEPSIA 10,5 X 4,5CM	2,0000	10,9600	21,92
SUGADOR CIRÚRGICO	3,0000	16,3000	48,90
SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL	10,0000	3,8500	38,50
ABRIDOR DE BOCA EXPANDEX ADULTO/INFANTIL	1,0000	16,3000	16,30
FIO SUTURA DE NYLON (3.0) COM AGULHA DE 3CM	1,0000	32,4000	32,40
ALAVANCA APICAL Nº 303	4,0000	27,6000	110,40
ANESTÉSICO MEPIVACAINA A 3% SEM VASO CONSTRUTOR,TUBETES COM 1,8 ML,EMBALADOS EM CAIXA COM 50 TU	2,0000	94,5000	189,00

FORCEPS ODONTOLÓGICO Nº 65		2,0000	57,4500	114,90
FORCEPS ODONTOLÓGICO Nº 69		2,0000	57,4500	114,90
IONÔMERO DE VIDRO FORRAMENTO		1,0000	45,7500	45,75
ESPELHO AVULSO (SEM CABO)		32,0000	3,3500	107,20
ESCOVA DE ROBSON COM MANDRIL PARA CONTRA-ÂNGULO		10,0000	1,1000	11,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		3.346,42

No.EMPENHO: 8387/2016 DATA: 31/08/2016 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO		
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA		
NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI RACK 12UX19PX570MM		1,0000	430,0000	430,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		430,00

No.EMPENHO: 8388/2016 DATA: 31/08/2016 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO		
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL		
FORNECEDOR: 20378669000129 - ENGVIDA ENGENHARIA CLÍNICA LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR CONTROLADOR, VERIFICAR RESISTÊNCIA E SISTEMA ELÉTRICO E FAZER TESTES FUNCIONAIS EM AUTOCLAVE BS DIGITALE N/S H40422582DD DA PEDIATRIA.		1,0000	992,4300	992,43
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		992,43

No.EMPENHO: 8389/2016 DATA: 31/08/2016 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO		
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA		
NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO SL-M4075FR 40PPM		1,0000	2.799,0000	2.799,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		2.799,00

No.EMPENHO: 8390/2016 DATA: 31/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REPARO EM ULTRASSOM, CANETA DO ULTRASSOM, PLACA ELETRÔNICA, CONJUNTO BICO E CORPO CANETA DO JATO BICARBONATO NO CENTRO ODONTOLÓGICO.	1,0000	550,0000	550,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		550,00

No.EMPENHO: 8391/2016 DATA: 31/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: INSTALAÇÃO DO COMPRESSOR, BACKUP TANQUE DABI E SUBSTITUIÇÃO DA SERINGA TRIPLICE EM CONSULTÓRIO 03 DO CENTRO ODONTOLÓGICO.	1,0000	220,0000	220,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		220,00

No.EMPENHO: 8392/2016 DATA: 31/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO EM EQUIPO F GNATUS DO CENTRO ODONTOLÓGICO.	1,0000	200,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		200,00

No.EMPENHO: 8393/2016 DATA: 31/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO EM VÁLVULA PNEUMÁTICA DUPLA DO EQUIPO CART NO CENTRO ODONTOLÓGICO.	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		150,00

No.EMPENHO: 8394/2016 DATA: 31/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05526577000155 - RICARDO CARLESSO NASSER - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 175/70 R13	4,0000	168,0000	672,00
PNEU 185/70 R14	4,0000	253,0000	1.012,00
PNEU 215/75 R16	4,0000	627,0000	2.508,00
PNEU 175/70 R 14	4,0000	244,0000	976,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.168,00

No.EMPENHO: 8395/2016 DATA: 31/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CILINDRO DA PORTA ADAPTADO	1,0000	25,0000	25,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		25,00

No.EMPENHO: 8396/2016 DATA: 31/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONSERTAR FECHADURA E INSTALAR CILINDRO NA PORTA DO MICRO ONIBUS PREFIXO Nº 281.	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		60,00

No.EMPENHO: 8397/2016 DATA: 31/08/2016 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
PAPEL LENÇOL 70 X 50	200,0000	6,4800	1.296,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			1.296,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 8398/2016 DATA: 31/08/2016 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
TAÇA DE BORRACHA PARA POLIMENTO COM MANDRIL	3,0000	1,2000	3,60
HEMOSTÁTICO LIQUIDO	1,0000	15,7000	15,70
RESINA NANOPARTICULADA ESMALTE A1	1,0000	18,9000	18,90
RESINA NANOPARTICULADA ESMALTE A2	1,0000	18,9000	18,90
RESINA NANOPARTICULADA ESMALTE A3	1,0000	18,9000	18,90
RESINA NANOPARTICULADA ESMALTE A4	1,0000	18,9000	18,90
RESINA NANOPARTICULADA DENTINA A1	1,0000	18,9000	18,90
RESINA NANOPARTICULADA DENTINA A2	1,0000	18,9000	18,90
RESINA NANOPARTICULADA DENTINA A3	1,0000	18,9000	18,90
RESINA NANOPARTICULADA DENTINA A4	1,0000	18,9000	18,90
RESINA NANOPARTICULADA ESMALTE A3,5	1,0000	18,9000	18,90
RESINA NANOPARTICULADA DENTINA A3,5	1,0000	18,9000	18,90
FLUOR GEL NEUTRO 200 ML COM FLUORETO DE SÓDIO 2 % AÇÃO EM 4 MINUTOS, TIXOTROPICO, SABOR TUTTI FRUTTI	3,0000	4,6000	13,80
PONTA DE SILICONE PARA ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES	1,0000	49,9000	49,90
BROCA DIAMANTADA Nº 3118F	5,0000	2,0000	10,00
BROCA ENDO Z, 21MM FG-COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	5,0000	39,5000	197,50
ÓXIDO DE ZINCO	1,0000	4,5000	4,50
BANDEJA PLÁSTICA TAMANHO MÉDIO PARA ESTERILIZAÇÃO (CORES VARIADAS)	10,0000	16,0000	160,00
PASTA PROFILÁTICA EM TUBO TIPO BISNAGA C/ 90 GRS.	2,0000	7,5000	15,00
TAMBOREL PARA LIMA ENDODÔNTICA	2,0000	15,3000	30,60
FIO DENTAL EMBALAGEM PLÁSTICA RÍGIDA 100 MT	1,0000	2,2000	2,20
TIRA DE POLIESTER PARA RESINA	1,0000	1,4000	1,40
ÓLEO MINERAL P/ LUBRIFICAR CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DE BAIXA VICOSIDADE - 100 ML	1,0000	19,3000	19,30
ANESTÉSICO TÓPICO BENZOTOP	1,0000	5,8000	5,80
ANESTÉSICO PRILOCAINA 3% COM VASOCONSTRITOR FELIPRESSINA	3,0000	39,9000	119,70
ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA 2% COM VASOCONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000	3,0000	64,9000	194,70
COLGADURA INDIVIDUAL EM AÇO INOX	4,0000	3,9000	15,60
PORTA ALGODÃO DE AÇO INOX	4,0000	49,9000	199,60
PORTA AMALGAMA DE PLÁSTICO - ADULTO	2,0000	9,7000	19,40
ESPÁTULA 27	2,0000	10,4000	20,80
ESTOJO ORGANIZADOR DE PLÁSTICO	2,0000	68,5000	137,00
ESPÁTULA PARA RESINA COMPOSTA PARA DENTES POSTERIORES	2,0000	42,7000	85,40

CURETA PERIO PONTA MORSE 0-00	6,0000	39,0000	234,00
PÓ DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A.	1,0000	4,9500	4,95
ALAVANCA APICAL Nº 305	4,0000	55,0000	220,00
ESPÁTULA PARA RESINA COMPOSTA Nº 01 PARA DENTES ANTERIORES	2,0000	42,7000	85,40
SUGADOR ENDODÔNTICO METÁLICO	5,0000	19,9000	99,50
CÂMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO DE RADIOGRAFIAS ODONTOL. C/TRÊS CUBETAS INTERNAS P/ LÍQUIDOS	1,0000	133,5000	133,50
ADESIVO PARA RESINA	4,0000	14,9900	59,96
ESCOVA DENTAL ADULTO MACIA	1.000,0000	0,7300	730,00
ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA	1.000,0000	0,6100	610,00
BABADOR DESCARTÁVEL	3,0000	6,4000	19,20
PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO PARA TRATAMENTO ENDODONTICA,SOLUÇÃO EM FRASCO COM 20 ML,COMPOSIÇÃO	1,0000	16,4000	16,40
LENÇOL DE CAMURÇA PARA AMÁLGAMA	1,0000	8,8000	8,80
LIMA ENDODÔNTICA, TIPO HEDSTROM, 21MM, Nº 10, KIT COM 06 UNIDADES	2,0000	49,9000	99,80
CLOREXIDINE	1,0000	17,9000	17,90
COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTÉRIL 7,5CM X 7,5CM COM 5 DOBRAS CONTENDO 10 UNIDADES	100,0000	0,5500	55,00
FORMOCRESOL 10ML	1,0000	5,0000	5,00
BROCA DIAMANTADA NÚMERO 3083	5,0000	2,0000	10,00
BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA 1012HL	5,0000	2,0000	10,00
BROCA DIAMANTADA CILÍNDRICA 3215FG	5,0000	2,0000	10,00
PRENDEDOR DE GUARDANAPOS TIPO JACARÉ COM CORRENTE METÁLICA	2,0000	5,8000	11,60
ESCOVA PARA LIMPAR BROCAS	1,0000	7,7000	7,70
ESCOVINHA PARA REMOÇÃO DE SUJIDADE DE INSTRUMENTAIS	2,0000	2,5000	5,00
PULVERIZADOR DE PLÁSTICO PARA LIMPEZA DE EQUIPO	2,0000	3,2000	6,40
EXTIRPA NERVO 21MM - TAMANHOS VARIADOS	2,0000	29,9000	59,80
LÂMINA DE BISTURI Nº 12 ESTERILIZADA	100,0000	0,2700	27,00
LÂMINA DE BISTURI Nº 15 ESTERILIZADA	100,0000	0,2700	27,00
BROCA DIAMANTADA Nº 1091	5,0000	2,0000	10,00
BROCA DIAMANTADA Nº 1034	5,0000	2,0000	10,00
BROCA DIAMANTADA Nº 1019	5,0000	2,0000	10,00
BROCA DIAMANTADA Nº 3195	5,0000	2,0000	10,00
BROCA DIAMANTADA Nº 3195F	5,0000	2,0000	10,00
BROCA DIAMANTADA CÔNICA 3200	5,0000	2,0000	10,00
BROCA DIAMANTADA CÔNICA 4138	5,0000	2,0000	10,00
BROCA DIAMANTADA CÔNICA 1190F	5,0000	2,0000	10,00
BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA 1302	5,0000	2,0000	10,00
BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA 1014	5,0000	2,0000	10,00
BROCA AR DIAMANTADA ESFERICA Nº 1012	5,0000	2,0000	10,00
BROCA CONTRA ÂNGULO AÇO ESFÉRICA Nº 4	5,0000	4,9000	24,50
BROCA AR DIAMANTADA CILÍNDRICA Nº 1090	5,0000	2,0000	10,00
BROCA AR DIAMANTADA CILÍNDRICA Nº 1092	5,0000	2,0000	10,00
BROCA DIAMANTADA EM FORMA DE PÊRA 3168F	5,0000	2,0000	10,00

BROCA DIAMANTADA CÔNICA EXTREMIDADE INATIVA 3082	5,0000	2,0000	10,00
BROCA AR DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1016 PESCOÇO LONGO	5,0000	2,0000	10,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.268,91

No.EMPENHO: 8399/2016	DATA: 31/08/2016	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
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.0	600,0000	1,3000	780,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8.0	200,0000	1,3000	260,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5	400,0000	1,3000	520,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.560,00

No.EMPENHO: 8400/2016	DATA: 31/08/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/ CUFF Nº7,0	10,0000	3,9500	39,50
TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/ CUFF Nº8,0	10,0000	3,5500	35,50
TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/ CUFF Nº7,5	10,0000	3,5500	35,50
CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 8,5	10,0000	3,5500	35,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		146,00

No.EMPENHO: 8401/2016	DATA: 31/08/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 17567845000166 - EDVALDO SANTO DEVIECHI 12449225870			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PORTA DE CORRER EM VIDRO 8MM CRISTAL TEMPERADO INCOLOR, ALUMÍNIO DE MONTAGEM, COM FECHADURA	1,0000	460,0000	460,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		460,00

No.EMPENHO: 8402/2016 DATA: 31/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 9999999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO.	0,0000	0,0000	317,49
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		317,49

No.EMPENHO: 8403/2016 DATA: 31/08/2016 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 1J607060-4, CONFORME BOLETO ANEXO.	1,0000	68,1100	68,11
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		68,11

No.EMPENHO: 8404/2016 DATA: 31/08/2016 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 455, PLACA FGX-8822, AUTO DE INFRAÇÃO GR-A2-300686-7, CONFORME BOLETO ANEXO.	1,0000	68,1000	68,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		68,10

No.EMPENHO: 8405/2016 DATA: 31/08/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	317,9090	3,7119	1.180,05
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.180,05

No.EMPENHO: 8406/2016 DATA: 31/08/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 034100000 TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	331,1560	3,7119	1.229,22
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.229,22

No.EMPENHO: 8407/2016 DATA: 31/08/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	350,6460	3,7119	1.301,56
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.301,56

No.EMPENHO: 8408/2016 DATA: 31/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: TROCA DO INDUZIDO, TROCA DO AUTOMÁTICO E DA BOBINA.	1,0000	517,0000	517,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		517,00

No.EMPENHO: 8409/2016 DATA: 31/08/2016 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)	28,9860	3,7119	107,59
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		107,59

No.EMPENHO: 8410/2016 DATA: 31/08/2016 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)	90,0360	3,7119	334,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		334,20

No.EMPENHO: 8411/2016 DATA: 31/08/2016 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)	30,0230	3,7119	111,44
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		111,44

No.EMPENHO: 8412/2016 DATA: 31/08/2016 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)	50,0070	3,7119	185,62
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		185,62

No.EMPENHO: 8413/2016 DATA: 31/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 21845650000108 - ELIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA 01412933650

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: SOLDAR TANQUE .	1,0000	70,0000	70,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		70,00

No.EMPENHO: 8414/2016 DATA: 31/08/2016 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: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 60 AMPERES	1,0000	260,0000	260,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		260,00

No.EMPENHO: 8415/2016 DATA: 31/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01825992000159 - IZONEL VECHINI JUNIOR - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA PARA SERVIÇOS NO ATERRO SANITÁRIO, NO VALOR DE 120,00 (CENTO E VINTE) A HORA, NO TOTAL DE 66,5 (SESSENTA HORAS E MEIA) TRABALHADA.	1,0000	7.980,0000	7.980,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.980,00

No.EMPENHO: 8416/2016 DATA: 31/08/2016 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: VALDOMIRO PEREIRA DUTRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-ADIANTAMENTO VIAGEM À PORTO FERREIRA - 12ªDELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR.	0,0000	0,0000	40,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		40,00

No.EMPENHO: 8417/2016 DATA: 31/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: Mateus Ribeiro

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ADIANTAMENTO AQUISIÇÃO DE FOTO CÓPIAS DE PROCESSOS A SEREM RETIRADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL EM SÃO PAULO, NO DIA 06/09/2016. PELOS FUNCIONÁRIOS: MATEUS RIBEIRO(CONTADOR) E JOSÉ CARLOS DA SILVA(MOTORISTA).	0,0000	0,0000	207,20

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			207,20
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 8418/2016 DATA: 31/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: JOAO BATISTA VIANA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-ADIANTAMENTO VIAGEM À CIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP. TRANSPORTE DE LONA - CASA DE CULTURA. ACOMPANHANTE: JOSÉ VITOR.	0,0000	0,0000	400,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	400,00

No.EMPENHO: 8419/2016 DATA: 31/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - EMISSÃO DE 205 EMOLUMENTOS.	0,0000	0,0000	598,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	598,60

No.EMPENHO: 8420/2016 DATA: 31/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
 NATUREZA: 46907101001 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM RECURSO: 011000048 DNAEE

FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, REF. AO CONTRATO FEHIDRO.	0,0000	0,0000	20.566,87
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	20.566,87

No.EMPENHO: 8421/2016 DATA: 31/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 02713530000102 - ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SEGURO - ESTAGIARIOS - PERÍODO DE 31/07/2016 A 31/08/2016.	0,0000	0,0000	82,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	82,50

No.EMPENHO: 8422/2016 DATA: 31/08/2016 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: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. AGOSTO/2016 - MOVIMENTO.	0,0000	0,0000	605,55
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			605,55

No.EMPENHO: 8423/2016 DATA: 31/08/2016 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: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. AGOSTO/2016 - NC MOVIMENTO.	0,0000	0,0000	17,73
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			17,73

No.EMPENHO: 8424/2016 DATA: 31/08/2016 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: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. AGOSTO/2016 - FPM.	0,0000	0,0000	34,10
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			34,10

No.EMPENHO: 8425/2016 DATA: 31/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0271353000102 - ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SEGURO - ESTAGIARIOS - PERÍODO DE 31/07/2016 A 31/08/2016.	0,0000	0,0000	5,15
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			5,15

No.EMPENHO: 8426/2016 DATA: 31/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 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: 02713530000102 - ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SEGURO - ESTAGIARIOS - PERÍODO DE 31/07/2016 A 31/08/2016.	0,0000	0,0000	5,15
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			5,15

No.EMPENHO: 8427/2016 DATA: 31/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. AGOSTO/2016 - MULTAS DE TRÂNSITO.	0,0000	0,0000	53,90
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			53,90

No.EMPENHO: 8428/2016 DATA: 31/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02713530000102 - ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SEGURO - ESTAGIARIOS - PERÍODO DE 31/07/2016 A 31/08/2016.	0,0000	0,0000	30,96
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			30,96

No.EMPENHO: 8429/2016 DATA: 31/08/2016 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: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. AGOSTO/2016 - BOMBEIROS.	0,0000	0,0000	8,45
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			8,45

No.EMPENHO: 8430/2016 DATA: 31/08/2016 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: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. AGOSTO/2016 - SNA SIMPLES.	0,0000	0,0000	8,45
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			8,45

No.EMPENHO: 8431/2016 DATA: 31/08/2016 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: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. AGOSTO/2016 - SASSPM ASSITÊNCIA MÉDICA.	0,0000	0,0000	1.839,21
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			1.839,21

No.EMPENHO: 8432/2016 DATA: 31/08/2016 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: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. AGOSTO/2016 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.	0,0000	0,0000	7,85
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			7,85

No.EMPENHO: 8433/2016 DATA: 31/08/2016 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: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. AGOSTO/2016 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO.	0,0000	0,0000	42,75
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			42,75

No.EMPENHO: 8434/2016 DATA: 31/08/2016 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: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. AGOSTO/2016 - MOVIMENTO.	0,0000	0,0000	10.000,26
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			10.000,26

No.EMPENHO: 8435/2016 DATA: 31/08/2016 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: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. AGOSTO/2016 - MOVIMENTO.	0,0000	0,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			60,00

No.EMPENHO: 8436/2016 DATA: 31/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. AAGOSTO/2016 - MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO.	0,0000	0,0000	62,30
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			62,30

No.EMPENHO: 8437/2016 DATA: 31/08/2016 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: 0009999999999 4 - BANCO BRADESCO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. AGOSTO/2016 - FOLHA DE PAGAMENTO.	0,0000	0,0000	40,80
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			40,80

No.EMPENHO: 8438/2016 DATA: 31/08/2016 PROCESSO: 4864/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00442016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES.	1,0000	5.525,0000	5.525,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.525,00

No.EMPENHO: 8439/2016 DATA: 31/08/2016 PROCESSO: 4864/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00442016
 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: REALIZAÇÃO DE EXAMES.	1,0000	6.044,0000	6.044,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.044,00

No.EMPENHO: 8440/2016 DATA: 31/08/2016 PROCESSO: 4864/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00442016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES.	1,0000	10.641,0000	10.641,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		10.641,00

No.EMPENHO: 8441/2016 DATA: 31/08/2016 PROCESSO: 4864/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00442016
 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: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES.	1,0000	6.597,0000	6.597,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.597,00

No.EMPENHO: 8442/2016 DATA: 31/08/2016 PROCESSO: 4864/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00442016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES. (RELATÓRIO ANEXO).	1,0000	589,6100	589,61
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		589,61

No.EMPENHO: 8443/2016 DATA: 31/08/2016 PROCESSO: 4864/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00442016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES. (RELATÓRIO ANEXO).	1,0000	443,9700	443,97
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		443,97

No.EMPENHO: 8444/2016 DATA: 31/08/2016 PROCESSO: 4867/2016 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 15449434000140 - J RUIZ SILVA & FILHOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES (COLONOSCOPIAS E RETOSSIGMOIDOSCOPIAS).	1,0000	2.843,0000	2.843,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.843,00

No.EMPENHO: 8445/2016 DATA: 31/08/2016 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: 67053074000167 - VERA HELENA ANDREAZZI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS, DOBRÁVEL EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15991-1	4,0000	179,9000	719,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		719,60

No.EMPENHO: 8446/2016 DATA: 31/08/2016 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: 67053074000167 - VERA HELENA ANDREAZZI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARRINHO DE BEBÊ	5,0000	499,0000	2.495,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.495,00

No.EMPENHO: 8447/2016 DATA: 31/08/2016 PROCESSO: 5415/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 023000010 PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO
FORNECEDOR: 02477571000147 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MATRIZ AÇO PARA RESTAURAÇÕES DE AMALGAMA 0,5	30,0000	1,1000	33,00
TAÇA DE BORRACHA PARA POLIMENTO COM MANDRIL	50,0000	0,9200	46,00
RESINA FOTOLIMERIZAVEL A2	15,0000	9,6000	144,00
RESINA COMP. FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A-1 - SERINGA C/ 4 GRS.	15,0000	9,6000	144,00
RESINA COMP. FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A-3,5 - SERINGA C/ 4 GRS.	15,0000	9,6000	144,00
RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL EM TUBOS DE 4 GRAMAS COR A3	15,0000	9,6000	144,00
LIXA DE AÇO PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES EM PACOTE COM 12 UNIDADES	15,0000	5,5000	82,50
LIMALHA DE PRATA, COMPOSTA BASICAMENTE DE AG65-74% EM CÁPSULA, PACOTES C/ 50 UN, COM 1 PORÇÃO	25,0000	73,9500	1.848,75
ÓLEO MINERAL P/ LUBRIFICAR CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DE BAIXA VICOSIDADE - 100 ML	10,0000	7,6000	76,00
PONTA PARA SUGADOR DE PLÁSTICO PARA SALIVA DESCARTÁVEL, ATÓXICO EM PACOTES COM 40 UNIDADES	100,0000	4,6000	460,00
CIMENTO OBTURADOR PROVISÓRIO	15,0000	7,0000	105,00
FIO DENTAL EMBALAGEM PLÁSTICA RIGIDA 100 MT	300,0000	1,1500	345,00
LIMALHA DE PRATA, COMPOSTA BASICAMENTE DE AG65-74% EM CÁPSULA, PACOTES C/ 50 UN, COM 2 PORÇÕES	25,0000	94,5000	2.362,50
COLGADURA INDIVIDUAL EM AÇO INOX	10,0000	5,0000	50,00
BROCA DIAMANTADA Nº 1091	75,0000	1,3000	97,50
BROCA DIAMANTADA Nº 1034	75,0000	1,3000	97,50
BROCA DIAMANTADA Nº 3195	75,0000	1,3000	97,50
BROCA DIAMANTADA Nº 3168	75,0000	1,3000	97,50
BROCA DIAMANTADA Nº 3195F	75,0000	1,3000	97,50
BROCA DIAMANTADA Nº 3195FF	75,0000	1,3000	97,50
BROCA DIAMANTADA Nº 3118FF	75,0000	1,3000	97,50
BROCA CONTRA ÂNGULO AÇO ESFÉRICA Nº 4	10,0000	3,2000	32,00
BROCA AR DIAMANTADA CILÍNDRICA Nº 1090	75,0000	1,3000	97,50

BROCA AR DIAMANTADA CILÍNDRICA Nº 1092	75,0000	1,3000	97,50
BROCA CIRÚRGICA PARA AR LONGA ZEKRYA 28 MM	10,0000	26,6000	266,00
ESPELHO BUCAL PLANO Nº 5 SEM CABO	100,0000	2,2000	220,00
ESCOVA DE ROBSON COM MANDRIL PARA CONTRA-ÂNGULO	50,0000	0,9200	46,00
BOBINA DE PAPEL EM GRAU CIRURGICO P/ AUTOCLAVE 15x100mm	25,0000	52,0000	1.300,00
BOBINA DE PAPEL EM GRAU CIRÚRGICO PARA AUTOCLAVE 25X100MM	15,0000	96,0000	1.440,00
BROCA AR DIAM. N. 1032	75,0000	1,3000	97,50
BROCA DIAMANTADA Nº 1033	75,0000	1,3000	97,50
BROCA DIAMANTADA Nº 1019	75,0000	1,3000	97,50
BROCA DIAMANTADA Nº 1111	10,0000	1,3000	13,00
BROCA DIAMANTADA Nº 1302	75,0000	1,3000	97,50
BROCA DIAMANTADA Nº 3118F	75,0000	1,3000	97,50
BROCA DIAMANTADA Nº 3168FF	75,0000	1,3000	97,50
BROCA CIRÚRGICA 703 HASTE LONGA	10,0000	6,3000	63,00
BROCA DE AÇO CARBIDE ESFÉRICA AR Nº3	75,0000	4,0000	300,00
BROCA AR DIAMANTADA ESFERICA Nº 1012	75,0000	1,3000	97,50
BROCA DE AÇO CARBIDE ESFÉRICA AR Nº 05	75,0000	4,0000	300,00
BROCA DE AÇO CARBIDE ESFÉRICA AR Nº 06	75,0000	4,0000	300,00
BROCA DE AÇO CARBIDE ESFÉRICA BR Nº 05	75,0000	5,9000	442,50
BROCA DE AÇO CARBIDE ESFÉRICA BR Nº 06	75,0000	5,9000	442,50
BROCA AR DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1016 PESCOÇO LONGO	75,0000	1,3000	97,50
RESINA FOTOLIMERIZAVEL B2 OPACO	5,0000	12,0000	60,00
BOBINA DE PAPEL EM GRAU CIRURGICO P/ AUTOCLAVE 10x100mm	25,0000	34,6000	865,00
CONE GUTA PERCHA PRINCIPAL, COM 28MM DE COMPRIMENTO PARA OBTURAÇÃO APÓS INSTRUMENTAÇÃO COM O SISTEMA ROTATÓRIO, COM MESMAS CONICIDADE DAS LIMAS.	5,0000	27,3000	136,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		13.868,75

No.EMPENHO: 8448/2016 DATA: 31/08/2016 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: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGUA DESTILADA 5 ML AMPOLA	1.000,0000	0,1750	175,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		175,00

No.EMPENHO: 8449/2016 DATA: 31/08/2016 PROCESSO: 6252/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00712015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 59309302000199 - INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERINGA PARA INSULINA 0,5ML,50UI AGULHA 8,0MM X 0,30MM,DESCARTÁVEL,ESTÉRIL.	8.000,0000	0,2900	2.320,00
SERINGA PARA INSULINA 1ML ,100 UI AGULHA 8,0MM X 0,30MM,DESCARTAVEL,ESTÉRIL.	8.000,0000	0,2900	2.320,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.640,00

No.EMPENHO: 8450/2016 DATA: 31/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVOME PROMAZINA 4% 4 MG/ML	60,0000	7,8600	471,60
LEVOME PROMAZINA 100 MG, CP	4.500,0000	0,5700	2.565,00
IMIPRAMINA 25 MG, CP	13.500,0000	0,2100	2.835,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.871,60

No.EMPENHO: 8451/2016 DATA: 31/08/2016 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: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FUROSEMIDA 40 MG, CP	26.000,0000	0,0364	946,40
ALOPURINOL 300 MG, CP	28.000,0000	0,1197	3.351,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.298,00

No.EMPENHO: 8452/2016 DATA: 31/08/2016 PROCESSO: 1224/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00152016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FEIJÃO CARIOQUINHA	900,0000	8,9900	8.091,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			8.091,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 8453/2016 DATA: 31/08/2016 PROCESSO: 1224/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00152016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FARINHA DE TRIGO	100,0000	1,6000	160,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	160,00

No.EMPENHO: 8454/2016 DATA: 31/08/2016 PROCESSO: 5382/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEXAMETASONA 4 MG / ML AMPOLA 2,5 ML	4.000,0000	0,7584	3.033,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.033,60

No.EMPENHO: 8455/2016 DATA: 31/08/2016 PROCESSO: 5382/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FINASTERIDA 5MG	12.000,0000	0,2165	2.598,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.598,00

No.EMPENHO: 8456/2016 DATA: 31/08/2016 PROCESSO: 5382/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVOFLOXACINA 500MG	3.000,0000	0,4500	1.350,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.350,00

No.EMPENHO: 8457/2016 DATA: 31/08/2016 PROCESSO: 5382/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 12889035000102 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FUROSEMIDA 10 MG/ ML AMPOLA 2 ML	600,0000	0,4600	276,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		276,00

No.EMPENHO: 8458/2016 DATA: 31/08/2016 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
OMEPRAZOL 40 MG - L.A. C/DIL.	500,0000	4,3800	2.190,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.190,00

No.EMPENHO: 8459/2016 DATA: 31/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 11859090000197 - MARCIANO DOS SANTOS COMUNICAÇÃO VISUAL - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA A FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS.	1,0000	4.000,0000	4.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.000,00

TOTAL DO DIA - 186.789,47