



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:1815/4	DATA: 05/08/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: junho
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: 52356268000407 - CONDERG CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SJBVISTA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 PAGAMENTO DE CONVÊNIO-GESTÃO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. TRANFERÊNCIAS FEDERAIS. VALOR MENSAL R\$ 70.140,00 (SETENTA MIL E CENTO E QUARENTA REAIS) JANEIRO A DEZEMBRO/2016 .	0,0000	0,0000	-70.140,00	
1,0000 PAGAMENTO DE CONVÊNIO-GESTÃO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. TRANFERÊNCIAS FEDERAIS. VALOR MENSAL R\$ 70.140,00 (SETENTA MIL E CENTO E QUARENTA REAIS) JANEIRO A DEZEMBRO/2016 .	0,0000	0,0000	70.140,00	
TOTAL				0,00

No.EMPENHO:1815/5	DATA: 05/08/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: junho
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: 52356268000407 - CONDERG CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SJBVISTA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 PAGAMENTO DE CONVÊNIO-GESTÃO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. TRANFERÊNCIAS FEDERAIS. VALOR MENSAL R\$ 70.140,00 (SETENTA MIL E CENTO E QUARENTA REAIS) JANEIRO A DEZEMBRO/2016 .	0,0000	0,0000	70.140,00	
TOTAL				70.140,00

No.EMPENHO:5349 DATA: 05/08/2016 PROCESSO: 3449/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00332016 DOCUMENTO: NF 555
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 022000011 CRECHE VERA ELENA MASCHIETTO SIMÕES
FORNECEDOR: 17686752000150 - ELIO DA SILVA PIÃO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND FOGÃO DE 4 BOCAS: 2 COM CAPACIDADE DE 300G/H E 2 CONJUGADAS, COM QUEIMADOR DE 300G/H MAIS QUEIMADOR DE 300G/H. TORNEIRAS INDEPENDENTES PARA OS QUEIMADORES DO FOGÃO E MANIPULO ACIONADOR DO QUEIMADOR DO FORNO NA PARTE FRONTAL FIXADOS EM TUBO DE	0,0000	0,0000	-3.880,00
1,0000 UND FOGÃO DE 4 BOCAS: 2 COM CAPACIDADE DE 300G/H E 2 CONJUGADAS, COM QUEIMADOR DE 300G/H MAIS QUEIMADOR DE 300G/H. TORNEIRAS INDEPENDENTES PARA OS QUEIMADORES DO FOGÃO E MANIPULO ACIONADOR DO QUEIMADOR DO FORNO NA PARTE FRONTAL FIXADOS EM TUBO DE	0,0000	0,0000	3.880,00
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:5350 DATA: 05/08/2016 PROCESSO: 3449/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00332016 DOCUMENTO: NF 556
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 022000009 CRECHE MARIA HELENA DESSIMONE
FORNECEDOR: 17686752000150 - ELIO DA SILVA PIÃO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND FOGÃO DE 4 BOCAS: 2 COM CAPACIDADE DE 300G/H E 2 CONJUGADAS, COM QUEIMADOR DE 300G/H MAIS QUEIMADOR DE 300G/H. TORNEIRAS INDEPENDENTES PARA OS QUEIMADORES DO FOGÃO E MANIPULO ACIONADOR DO QUEIMADOR DO FORNO NA PARTE FRONTAL FIXADOS EM TUBO DE	0,0000	0,0000	-3.880,00
1,0000 UND FOGÃO DE 4 BOCAS: 2 COM CAPACIDADE DE 300G/H E 2 CONJUGADAS, COM QUEIMADOR DE 300G/H MAIS QUEIMADOR DE 300G/H. TORNEIRAS INDEPENDENTES PARA OS QUEIMADORES DO FOGÃO E MANIPULO ACIONADOR DO QUEIMADOR DO FORNO NA PARTE FRONTAL FIXADOS EM TUBO DE	0,0000	0,0000	3.880,00
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:5484 DATA: 05/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 118
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 00867907000152 - BINGA & ELVIS CONFECÇÕES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
24,0000 UND CALÇA JEANS MASCULINA	0,0000	0,0000	-2.085,60
24,0000 UND CALÇA JEANS MASCULINA	0,0000	0,0000	2.085,60
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:6419 DATA: 05/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 170.807
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052000008 DESPESAS DO PDDE
FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
25,0000 GL TINTA ESMALTE MARFIM; 4,0000 LTA AGUARRÁS 05 LITROS; 3,0000 LAT TINTA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO NEVE LATA DE 18 LITROS	0,0000	0,0000	-1.729,80
25,0000 GL TINTA ESMALTE MARFIM; 4,0000 LTA AGUARRÁS 05 LITROS; 3,0000 LAT TINTA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO NEVE LATA DE 18 LITROS	0,0000	0,0000	1.729,80
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:6420 DATA: 05/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 170.721
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052000008 DESPESAS DO PDDE
FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,0000 GL TINTA ESMALTE BRANCO 3,6 LTS; 4,0000 LTA AGUARRÁS 05 LITROS; 4,0000 LAT TINTA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO NEVE LATA DE 18 LITROS	0,0000	0,0000	-1.260,00
12,0000 GL TINTA ESMALTE BRANCO 3,6 LTS; 4,0000 LTA AGUARRÁS 05 LITROS; 4,0000 LAT TINTA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO NEVE LATA DE 18 LITROS	0,0000	0,0000	1.260,00
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:6634 DATA: 05/08/2016 PROCESSO: 0215/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042016 DOCUMENTO: NF 201600000000171
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 04340890000131 - IRMÃOS CASTRO LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO 41 PEÇAS DE PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS E 34 PEÇAS DE PRÓTESES TOTAIS.	0,0000	0,0000	-4.506,56
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO 41 PEÇAS DE PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS E 34 PEÇAS DE PRÓTESES TOTAIS.	0,0000	0,0000	4.506,56
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:6700 DATA: 05/08/2016 PROCESSO: 0214/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032016 DOCUMENTO: NF 1800
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 12456799000104 - PRÓ-DIAG PROD. EQUIP. DE LABORATÓRIOS E MÉDICOS HOSPITALES LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8000,0000 UN TUBO A VÁCUO 4ML COM GEL (TAMPA AMARELA) 12X75 OU 13X75; 6000,0000 UND TIRAS REAGENTES PARA UROANALISE CONTENDO 10 ÁREAS; 30,0000 FR TUBO CAPILAR SEM HEPARINA PARA DETERMINAÇÃO DE MICROHEMATÓCLITO C/ 500 UNIDADES; 3000,0000 UND PIPETA PLÁSTI	0,0000	0,0000	-7.824,00
8000,0000 UN TUBO A VÁCUO 4ML COM GEL (TAMPA AMARELA) 12X75 OU 13X75; 6000,0000 UND TIRAS REAGENTES PARA UROANALISE CONTENDO 10 ÁREAS; 30,0000 FR TUBO CAPILAR SEM HEPARINA PARA DETERMINAÇÃO DE MICROHEMATÓCLITO C/ 500 UNIDADES; 3000,0000 UND PIPETA PLÁSTI	0,0000	0,0000	7.824,00
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:6773 DATA: 05/08/2016 PROCESSO: 5382/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672015 DOCUMENTO: NF 792975
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,0000 CAP ITRACONAZOL 100 MG, CP	0,0000	0,0000	-225,00
500,0000 CAP ITRACONAZOL 100 MG, CP	0,0000	0,0000	225,00
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:6795 DATA: 05/08/2016 PROCESSO: 3932/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00392016 DOCUMENTO: NF 897
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905191301 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13224011000105 - ANA PAULA CAPELLO XAVIER ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
320,0000 TON PÓ DE PEDRA 3/16; 320,0000 TON PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	0,0000	0,0000	-38.240,00
TOTAL			(38.240,00)

No.EMPENHO:6840 DATA: 05/08/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: NF 2194
 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
----------------------------------	------------	----------------	-------------

120,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	-445,43
120,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	445,43
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:6842 DATA: 05/08/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: NF 2196
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
30,0040 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	-111,37
30,0040 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	111,37
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:6843 DATA: 05/08/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: NF 2197
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
30,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	-111,36
30,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	111,36
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:6845 DATA: 05/08/2016 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016 DOCUMENTO: NF 39359
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
40,0000 FRS DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE FRASCO DE 500; 30,0000 CX SABÃO EM PÓ DE 01 KG; 10,0000 PCT SABÃO EM BARRA GLICERINADO TESTADO DEMARTOLOGICAMENTE COM COMPROVAÇÃO NO RÓTULO, PCT COM 05 UNI	0,0000	0,0000	-343,20
40,0000 FRS DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE FRASCO DE 500; 30,0000 CX SABÃO EM PÓ DE 01 KG; 10,0000 PCT SABÃO EM BARRA GLICERINADO TESTADO DEMARTOLOGICAMENTE COM COMPROVAÇÃO NO RÓTULO, PCT COM 05 UNI	0,0000	0,0000	343,20
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:6866 DATA: 05/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 001.756
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000026 BLOCO DA GESTÃO PBF - E CAD. ÚNICO
FORNECEDOR: 14339751000141 - BFB COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 PC KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO; 1,0000 PC TAMPAS DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA; 1,0000 PC COXIM DO MOTOR; 1,0000 PC CABO DE EMBREAGEM - UNO; 2,0000 PC COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO COM ROLAMENTO	0,0000	0,0000	-135,50
2,0000 PC KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO; 1,0000 PC TAMPAS DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA; 1,0000 PC COXIM DO MOTOR; 1,0000 PC CABO DE EMBREAGEM - UNO; 2,0000 PC COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO COM ROLAMENTO	0,0000	0,0000	135,50
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:6867 DATA: 05/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 112
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000026 BLOCO DA GESTÃO PBF - E CAD. ÚNICO
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 PC AMORTECEDOR DIANTEIRO; 1,0000 UN ADITIVO RADIADOR; 1,0000 KIT COXIM DE CÂMBIO - UNO; 1,0000 PÇ POLIA DO VIRABREQUIM; 1,0000 PÇ JUNTA TAMPAS VÁLVULAS; 8,0000 PC ANEL DO BICO INJETOR; 1,0000 UN COLA JUNTA	0,0000	0,0000	-503,00
2,0000 PC AMORTECEDOR DIANTEIRO; 1,0000 UN ADITIVO RADIADOR; 1,0000 KIT COXIM DE CÂMBIO - UNO; 1,0000 PÇ POLIA DO VIRABREQUIM; 1,0000 PÇ JUNTA TAMPAS VÁLVULAS; 8,0000 PC ANEL DO BICO INJETOR; 1,0000 UN COLA JUNTA	0,0000	0,0000	503,00
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:6870 DATA: 05/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 71
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 10894937000101 - CINE COLOMBO LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER EXIBIÇÃO CINEMATOGRAFICA PARA 75 CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO VALOR UNITÁRIO DE 12,00, INCLUINDO UMA PIPOCA E UM REFRIGERANTE CAÇULINHA	0,0000	0,0000	-900,00
1,0000 SER EXIBIÇÃO CINEMATOGRAFICA PARA 75 CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO VALOR UNITÁRIO DE 12,00, INCLUINDO UMA PIPOCA E UM REFRIGERANTE CAÇULINHA	0,0000	0,0000	900,00
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:6880 DATA: 05/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 033
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 15626612000161 - ALDO APARECIDO DOS SANTOS AGROPECUÁRIA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,0000 MT MANGUEIRA SILICONADA LISA 1/2 X 3,0MM; 10,0000 UN ESGUICHO PARA MANGUEIRA; 10,0000 UN ENGATE RÁPIDO; 10,0000 UN BICO DE TORNEIRA	0,0000	0,0000	-315,90
60,0000 MT MANGUEIRA SILICONADA LISA 1/2 X 3,0MM; 10,0000 UN ESGUICHO PARA MANGUEIRA; 10,0000 UN ENGATE RÁPIDO; 10,0000 UN BICO DE TORNEIRA	0,0000	0,0000	315,90
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:6980 DATA: 05/08/2016 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016 DOCUMENTO: NF 005.779
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 CTO SALGADOS DIVERSOS (CENTO); 2,0000 KG BROA DE FUBÁ; 6,0000 KG BOLACHA PET FOUR; 6,0000 KG PÃO DE QUEIJO; 15,0000 KG BOLO SIMPLES; 5,0000 KG ROSCA SIMPLES; 5,0000 KG PALHA ITALIANA	0,0000	0,0000	-807,72
4,0000 CTO SALGADOS DIVERSOS (CENTO); 2,0000 KG BROA DE FUBÁ; 6,0000 KG BOLACHA PET FOUR; 6,0000 KG PÃO DE QUEIJO; 15,0000 KG BOLO SIMPLES; 5,0000 KG ROSCA SIMPLES; 5,0000 KG PALHA ITALIANA	0,0000	0,0000	807,72
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:6993 DATA: 05/08/2016 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016 DOCUMENTO: NF 9202
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 14127913000188 - PACI - COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,0000 PCT CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	0,0000	0,0000	-237,50
50,0000 PCT CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	0,0000	0,0000	237,50
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:6994 DATA: 05/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 67
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 09600502000128 - JOSÉ CARNEIRO DE ARAÚJO & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
25,0000 UN REFEIÇÃO	0,0000	0,0000	-500,00
25,0000 UN REFEIÇÃO	0,0000	0,0000	500,00
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:7001 DATA: 05/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 478
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 57180747000196 - CLAUDIO MINUSSI JUNIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM BALANÇA ELETRÔNICA DE RECÉM NASCIDO - TROCA DA FONTE MONTADA, REPAROS NA PCI DE CONTROLE 3V3 E 5 VOLTS E TROCA DO CONECTOR DA BALANÇA WELMY SERIE RI 109 E.	0,0000	0,0000	-360,00
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM BALANÇA ELETRÔNICA DE RECÉM NASCIDO - TROCA DA FONTE MONTADA, REPAROS NA PCI DE CONTROLE 3V3 E 5 VOLTS E TROCA DO CONECTOR DA BALANÇA WELMY SERIE RI 109 E.	0,0000	0,0000	360,00
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:7002 DATA: 05/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 477
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 57180747000196 - CLAUDIO MINUSSI JUNIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO : MANUTENÇÃO EM BALANÇA ELETRÔNICA (WELMY SERIE RI 109 E) DE RECÉM NASCIDO SENDO: REFORMA DA PCI PRINCIPAL, TROCA DA EEPROM GRAVADA E REGULADORES DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO.	0,0000	0,0000	-480,00
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO : MANUTENÇÃO EM BALANÇA ELETRÔNICA (WELMY SERIE RI 109 E) DE RECÉM NASCIDO SENDO: REFORMA DA PCI PRINCIPAL, TROCA DA EEPROM GRAVADA E REGULADORES DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO.	0,0000	0,0000	480,00
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:7009 DATA: 05/08/2016 PROCESSO: 5080/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622015 DOCUMENTO: NF 0009.888
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 17418422000184 - JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
460,0000 KG CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	0,0000	0,0000	-6.113,40
460,0000 KG CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	0,0000	0,0000	6.113,40
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:7010 DATA: 05/08/2016 PROCESSO: 5080/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622015 DOCUMENTO: NF 90938
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 02916265001131 - JBS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
348,0000 KG ALMÔNDEGA ASSADA OU COZIDA E CONGELADA DE BOVINO, UNIDADE PESANDO DE 13 A 18 GRAMAS - COM SIF	0,0000	0,0000	-5.916,00
348,0000 KG ALMÔNDEGA ASSADA OU COZIDA E CONGELADA DE BOVINO, UNIDADE PESANDO DE 13 A 18 GRAMAS - COM SIF	0,0000	0,0000	5.916,00
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:7028 DATA: 05/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 337
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM BISTURI ELETRÔNICO: REVERSÃO E AJUSTES NO SISTEMA ELETRÔNICO.	0,0000	0,0000	-100,00
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM BISTURI ELETRÔNICO: REVERSÃO E AJUSTES NO SISTEMA ELETRÔNICO.	0,0000	0,0000	100,00
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:7029 DATA: 05/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 339
 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
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CADEIRA GNATUS: MANUTENÇÃO NO CABEÇOTE.; 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CADEIRA DABI: MANUTENÇÃO NO CABEÇOTE.; 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RAIOS X TIMEX: SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DO CONTROLE.	0,0000	0,0000	-480,00
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CADEIRA GNATUS: MANUTENÇÃO NO CABEÇOTE.; 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CADEIRA DABI: MANUTENÇÃO NO CABEÇOTE.; 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RAIOS X TIMEX: SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DO CONTROLE.	0,0000	0,0000	480,00
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:7030 DATA: 05/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 340
 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
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO EM SUGADORES DO CONSULTÓRIO 01.; 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALTA ROTAÇÃO DO CONSULTÓRIO 03.	0,0000	0,0000	-146,00
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO EM SUGADORES DO CONSULTÓRIO 01.; 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALTA ROTAÇÃO DO CONSULTÓRIO 03.	0,0000	0,0000	146,00
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:7034 DATA: 05/08/2016 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016 DOCUMENTO: NF 9259
 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: 14127913000188 - PACI - COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 PCT CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	0,0000	0,0000	-95,00
20,0000 PCT CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	0,0000	0,0000	95,00
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:7048 DATA: 05/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 338
 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
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CANETA DE ALTA ROTAÇÃO KAVO Nº 24490: SUBSTITUIÇÃO DA PINÇA, ROTOR, ROLAMENTOS E ANÉIS.; 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CANETA DE ALTA ROTAÇÃO KAVO Nº 22258: SUBSTITUIÇÃO BUCHA TRASEIRA, ROLAMENTOS E ANÉIS.	0,0000	0,0000	-430,00
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CANETA DE ALTA ROTAÇÃO KAVO Nº 24490: SUBSTITUIÇÃO DA PINÇA, ROTOR, ROLAMENTOS E ANÉIS.; 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CANETA DE ALTA ROTAÇÃO KAVO Nº 22258: SUBSTITUIÇÃO BUCHA TRASEIRA, ROLAMENTOS E ANÉIS.	0,0000	0,0000	430,00
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:7059 DATA: 05/08/2016 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016 DOCUMENTO: NF 9258
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 14127913000188 - PACI - COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 PCT FUBÁ DE MILHO 500 GRS; 10,0000 PCT CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	0,0000	0,0000	-57,40
10,0000 PCT FUBÁ DE MILHO 500 GRS; 10,0000 PCT CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	0,0000	0,0000	57,40
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:7077 DATA: 05/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 4548
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
35,0000 MTS MANGUEIRA TRANÇADA REFORÇADA COM ENGATE	0,0000	0,0000	-103,25
35,0000 MTS MANGUEIRA TRANÇADA REFORÇADA COM ENGATE	0,0000	0,0000	103,25
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:7119 DATA: 05/08/2016 PROCESSO: 7082/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852015 DOCUMENTO: NF 075.385
 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
500,0000 KG FILÉ DE COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADA (IQF) - COM SIF OU SISP, PACOTE COM 2KG	0,0000	0,0000	-7.035,00
500,0000 KG FILÉ DE COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADA (IQF) - COM SIF OU SISP, PACOTE COM 2KG	0,0000	0,0000	7.035,00
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:7124 DATA: 05/08/2016 PROCESSO: 7083/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862015 DOCUMENTO: NF 001.652
 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
306,0000 KG MAÇÃ FUGI	0,0000	0,0000	-765,00
306,0000 KG MAÇÃ FUGI	0,0000	0,0000	765,00
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:7125 DATA: 05/08/2016 PROCESSO: 4279/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402016 DOCUMENTO: NF 001.653
 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
40,0000 KG ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO; 205,0000 KG MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	0,0000	0,0000	-2.272,50
40,0000 KG ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO; 205,0000 KG MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	0,0000	0,0000	2.272,50
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:7126 DATA: 05/08/2016 PROCESSO: 0217/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062016 DOCUMENTO: NF 005.793
 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
37,5500 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 31,0000 KG MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 33,4000 KG PÃO	0,0000	0,0000	-975,66

DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G; 8,2500 KG MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G			
37,5500 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 31,0000 KG MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 33,4000 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G; 8,2500 KG MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	0,0000	0,0000	975,66
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:7128	DATA: 05/08/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 803
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	
2,0000 UND TORNEIRA PARA PIA COZINHA; 3,0000 PÇ ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO; 1,0000 PÇ. LUVA 3/4 AZUL; 1,0000 UN LUVA CORRER 3/4; 2,0000 PÇ T 3/4; 4,0000 UN CAIXA DE LUZ PVC 4 X 2; 3,0000 MT TUBO ESGOTO 50 MM; 2,0000 PC COTOVELO/JOELHO LR AZUL 3/4"	0,0000	0,0000	-230,68	
2,0000 UND TORNEIRA PARA PIA COZINHA; 3,0000 PÇ ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO; 1,0000 PÇ. LUVA 3/4 AZUL; 1,0000 UN LUVA CORRER 3/4; 2,0000 PÇ T 3/4; 4,0000 UN CAIXA DE LUZ PVC 4 X 2; 3,0000 MT TUBO ESGOTO 50 MM; 2,0000 PC COTOVELO/JOELHO LR AZUL 3/4"	0,0000	0,0000	230,68	
TOTAL			0,00	

No.EMPENHO:7146	DATA: 05/08/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 804
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	
10,0000 SC CIMENTO 50KG; 500,0000 UN TIJOLO COMUM; 2,0000 M3 AREIA GROSSA; 1,0000 M3 PEDRA BRITA N.1	0,0000	0,0000	-766,90	
10,0000 SC CIMENTO 50KG; 500,0000 UN TIJOLO COMUM; 2,0000 M3 AREIA GROSSA; 1,0000 M3 PEDRA BRITA N.1	0,0000	0,0000	766,90	
TOTAL			0,00	

No.EMPENHO:7572	DATA: 05/08/2016	PROCESSO: 0217/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00062016	DOCUMENTO: NF 005.797
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL	
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
60,2500 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 29,5000 KG MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 33,0000 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G; 24,7500 KG MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	0,0000	0,0000	-1.308,30	
60,2500 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 29,5000 KG MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 33,0000 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G; 24,7500 KG MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	0,0000	0,0000	1.308,30	
TOTAL			0,00	

No.EMPENHO:7594 DATA: 05/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 613
 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
6,0000 UND TAPETINHOS DE FLOR; 24,0000 PC. TATAME	0,0000	0,0000	-3.240,00
6,0000 UND TAPETINHOS DE FLOR; 24,0000 PC. TATAME	0,0000	0,0000	3.240,00
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:7596 DATA: 05/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 289
 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
3,0000 KIT KIT ESTRELA MÁGICA AGRANEL - CONTÉM 300 PEÇAS.; 12,0000 PC. TATAME; 3,0000 UND TAPETINHOS DE FLOR; 3,0000 UND ANDADOR CACHORRINHO; 3,0000 UND CAVALINHO GANGORRA; 1,0000 UND PLAY URSO; 3,0000 UND LAGARTA FELIZ; 1,0000 UND BABY I	0,0000	0,0000	-5.712,80
3,0000 KIT KIT ESTRELA MÁGICA AGRANEL - CONTÉM 300 PEÇAS.; 12,0000 PC. TATAME; 3,0000 UND TAPETINHOS DE FLOR; 3,0000 UND ANDADOR CACHORRINHO; 3,0000 UND CAVALINHO GANGORRA; 1,0000 UND PLAY URSO; 3,0000 UND LAGARTA FELIZ; 1,0000 UND BABY I	0,0000	0,0000	5.712,80
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:7703 DATA: 05/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
 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
TOTAL			3.000,00

No.EMPENHO:7704 DATA: 05/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. 06/2016 - Of. 129/2016 - RI
 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 124 EMOLUMENTOS REF. À JUNHO/2016.	0,0000	0,0000	362,08
TOTAL			362,08

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 35.262,08
