



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:867/2	DATA: 08/07/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 1697
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 11975878000169 - LIDIA MARIA CHICONELLO - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHÁ EM PVC COM PROTETOR E CORDÃO;	0,0000	0,0000	165,00
70,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA TAMANHO 5X2; 15,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA TAMANHO 7X3; 15,00			
TOTAL			165,00

No.EMPENHO:1052/4	DATA: 08/07/2016	PROCESSO: 0298/2016	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: junho
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA CAMPOS SALLES, S/N, CENTRO, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, ONDE FUNCIONA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. VALOR MENSAL R\$ 10.000,00.	0,0000	0,0000	10.000,00
TOTAL			10.000,00

No.EMPENHO:1064/2	DATA: 08/07/2016	PROCESSO: 6254/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: NF 000.006.217
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL	
FORNECEDOR: 17357402000140 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,0000 GAL CLORO LÍQUIDO 12 % - 5 LITROS; 120,0000 LTS QUEROSENE FRASCO DE 01 LITRO	0,0000	0,0000	551,58
TOTAL			551,58

No.EMPENHO:1155/5	DATA: 08/07/2016	PROCESSO: 4736/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: NF 440
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA			
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA			
FORNECEDOR: 19277097000102 - FOX LOCADORA DE VEÍCULOS DE MOCOCA LTDA ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 LOCAÇÃO DE TRÊS VEÍCULOS PARA O SAD - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, NO VALOR MENSAL DE R\$ 986,00 POR VEÍCULO.	0,0000	0,0000	2.958,00
TOTAL			2.958,00

No.EMPENHO:1156/4	DATA: 08/07/2016	PROCESSO: 4736/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: NF 441
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA			
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA			
FORNECEDOR: 19277097000102 - FOX LOCADORA DE VEÍCULOS DE MOCOCA LTDA ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOMINGOS DE SYLLOS E VILA FORMOSA QUE ATENDEM A ZONA RURAL. VALOR MENSAL POR VEÍCULO R\$ 986,00.	0,0000	0,0000	1.972,00
TOTAL			1.972,00

No.EMPENHO:1406/1	DATA: 08/07/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 100
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL			
FORNECEDOR: 15449434000140 - J RUIZ SILVA & FILHOS LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES (COLONOSCOPIA)	0,0000	0,0000	2.149,36
TOTAL			2.149,36

No.EMPENHO:1816/4	DATA: 08/07/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NF 8940
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL			
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL			
FORNECEDOR: 52356268000245 - CONDERG-CONSORCIO DESENV DA REGIAO SJBVISTA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PLANO OPERATIVO PRÓ-SANTA CASA II. VALOR MENSAL R\$ 4.269,34 (QUATRO MIL DUZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) MARÇO A DEZEMBRO/2016.	0,0000	0,0000	4.269,34
TOTAL			4.269,34

No.EMPENHO:1822/4 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: junho
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PLANO OPERATIVO PRÓ-SANTA CASA II. VALOR MENSAL R\$ 17.143,00 (DEZESSETE MIL CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS) E MARÇO A DEZEMBRO/2016.	0,0000	0,0000	17.143,00
TOTAL			17.143,00

No.EMPENHO:1856/3 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: junho
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 02041602000112 - PROJETO RENASCER-GRUPO DE APOIO E COMBATE AO CÂNCER DE MAMA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CONVÊNIO 01/2013 - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DE PRÉ E PÓS CIRURGICO EM DISFUNÇÃO DE MUSCULATURA ESQUELÉTICA, ONCOLOGIA, PATOLOGIAS REFERENTE A ORTOPEdia E REABILITAÇÃO AQUÁTICA DE GESTANTES, PARA OS PACIENTES DA REDE PÚBLIC	0,0000	0,0000	3.205,35
TOTAL			3.205,35

No.EMPENHO:1859/5 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: junho
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO 0003/2016 - CUSTEIO DO AMBULATÓRIO MUNICIPAL DE QUIMIOTERAPIA. VALOR MENSAL R\$ 16.000,00 (DEZESSEIS MIL REAIS) DE MARÇO A DEZEMBRO/2016.	0,0000	0,0000	16.000,00
TOTAL			16.000,00

No.EMPENHO:2066/3 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 8939
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 52356268000245 - CONDERG-CONSORCIO DESENV DA REGIAO SJBVISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA - COTAS E CONSÓRCIO REFERENTES AO SUS-PAB. VALOR MENSAL DE R\$ 10.804,80.	0,0000	0,0000	10.804,80

TOTAL			10.804,80
-------	--	--	-----------

No.EMPENHO:2274/3 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 1130/2015 LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: NF 2534
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 07677625000131 - SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO ADITIVO Nº 01/2016 AO CONTRATO Nº 77/2015 PARA CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA APLICATIVO POR PRAZO DETERMINADO PARA MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, CONTROLE E GESTÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA E EMISSÃO DE NOTA FISC	0,0000	0,0000	4.340,00
TOTAL			4.340,00

No.EMPENHO:2413/2 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 0216/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 4764
 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
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES.	0,0000	0,0000	6.663,80
TOTAL			6.663,80

No.EMPENHO:2438 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 4625
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 055000020 IMPLANTAÇÃO COHAB CHICO XAVIER - PMCMV - FAR

FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UND TONER COMPATÍVEL HP 280X	0,0000	0,0000	130,00
TOTAL			130,00

No.EMPENHO:2448 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 44656
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 59225268000174 - SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1200,0000 AP ATROPINA SULFATO 0,25MG/ML INJETAVEL	0,0000	0,0000	-320,04
ATROPINA SULFATO 0,25MG/ML INJETAVEL	1.200,0000	0,2667	320,00

TOTAL			(0,04)
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:2462/4 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 2245/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: junho
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA CAMPOS SALLES S/N, CENTRO, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, ONDE FUNCIONA A QUIMIOTERAPIA. VALOR MENSAL R\$ 3.000,00.	0,0000	0,0000	3.000,00
TOTAL			3.000,00

No.EMPENHO:2663/3 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 1285/2015 LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: NFe 201600000000079
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 04393145000150 - LG ASSESSORIA NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL S/C LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 01/16 AO CONTRATO N° 84/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO ESPECÍFICA E EXCLUSIVAMENTE NAS ÁREAS DE FINANÇAS, ORÇAMENTOS E DE CONTA	0,0000	0,0000	6.100,00
TOTAL			6.100,00

No.EMPENHO:2694/2 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 0214/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 47.264
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 13046855000103 - MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3000,0000 UN TUBO A VÁCUO 4ML EDTA (TAMPA ROXA) 12X75 OU 13X75; 4000,0000 UN TUBO A VÁCUO 4ML FLUORETO DE SÓDIO (TAMPA CINZA) 12X75 OU 13X75; 1000,0000 UN AGULHA PARA TUBO A VÁCUO 25X8	0,0000	0,0000	295,30
TOTAL			295,30

No.EMPENHO:2739/2 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 1249/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 000.000.776
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 034000000 TRÂNSITO

FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

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

60,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	47,60
TOTAL			47,60

No.EMPENHO:3135/2 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 1249/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 000.000.775
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	54,40
TOTAL			54,40

No.EMPENHO:3149/1 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 000.008.936
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: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 UND BARRA DE APOIO 80CM	0,0000	0,0000	104,49
TOTAL			104,49

No.EMPENHO:3225 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 1383
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 66751942000110 - BIAGIOTTI & SOUZA LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UND MOLA PNEUMÁTICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO; 2,0000 UND CONJUNTO DE FERRAGEM PARA PORTA DE ABRIR; 5,0000 M² VIDRO 8 MM INCOLOR CRISTAL TEMPERADO	0,0000	0,0000	2.700,00
TOTAL			2.700,00

No.EMPENHO:3304/3 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 448
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO

FORNECEDOR: 13652266000160 - DINÂMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO, SISTEMA SISMULTECH -	0,0000	0,0000	659,80

PREÇO GLOBAL DE R\$ 659,80 MENSAIS, FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS POR 12 (MESES), INDEPENDENTE

TOTAL			659,80
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:3317/4 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 5384/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 000.038.638
 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: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
800,0000 UND ESCOVA DENTAL INFANTIL - MACIA; 100,0000 PCT PANO MULTIUSO ANTIBACTERICIDA 60X33 CM PCT COM 05 UNIDADES; 10,0000 UND GARRAFÃO TÉRMICO 5 LITROS; 100,0000 PCT TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO C/ 100; 20,0000 UND ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO PLÁSTI	0,0000	0,0000	1.812,00
TOTAL			1.812,00

No.EMPENHO:3823/2 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 1249/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 000.000.766
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
80,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	34,00
TOTAL			34,00

No.EMPENHO:3825/2 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 1249/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 000.000.768
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
540,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	142,80
TOTAL			142,80

No.EMPENHO:4292/2 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 0750/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFSe 2
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 21207925000188 - HÉLIO DA COSTA 05166045890

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,0000	0,0000	1.496,00

ESCOLAR PARA ALUNOS DA ZONA RURAL MUNICIPAL E ESTADUAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.

TOTAL			1.496,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:4373/3	DATA: 08/07/2016	PROCESSO: 4831/2014	LICITAÇÃO: CONVITE	DOCUMENTO: NFSe 80
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
FORNECEDOR: 15034438844 - GENTIL ALVARO VENANCIO				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2015 AO CONTRATO Nº 133/2014, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA PRÁTICA DA ARTE CULTURAL DO JOGO DE CAPOEIRA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CRAS VALE DO REDENTOR. VALOR MENSAL DE R\$ 950,00.	0,0000	0,0000	950,00
TOTAL			950,00

No.EMPENHO:4388/2	DATA: 08/07/2016	PROCESSO: 0471/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: NF 000.005.719
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15,0000 KG PÃO DE MINUTO; 1000,0000 UND LANCHE NATURAL	0,0000	0,0000	734,00
TOTAL			734,00

No.EMPENHO:4400	DATA: 08/07/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NFe 147651
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,0000 AM. AMIODARONA 50MG/ML 3ML	0,0000	0,0000	302,40
TOTAL			302,40

No.EMPENHO:4473/3	DATA: 08/07/2016	PROCESSO: 7079/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: NF 48
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
FORNECEDOR: 19720004000172 - KIM VIEIRA GUERRA BUSSO 42709287862				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OFICINA BRINCANDO E CONTANDO	0,0000	0,0000	1.380,00

HISTORIA - PROPORCIONAR PARA CRIANÇAS E SUAS MÃES, AVÓS OU RESPONSÁVEIS, MOMENTOS LÚDICOS DE INTERAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL, ATRAVÉS DE BRINCADEIRAS E HISTORIAS CONTA

TOTAL			1.380,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:4486/2	DATA: 08/07/2016	PROCESSO: 0217/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: NF 000.005.720
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,0000 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 60,0000 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	0,0000	0,0000	297,60
TOTAL			297,60

No.EMPENHO:4542/2	DATA: 08/07/2016	PROCESSO: 5081/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: NF 9.263
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL		
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 KG AMIDO DE MILHO - PCTE 500 GR; 10,0000 KG MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 PACOTE DE 500 GRS; 84,0000 POT MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR; 600,0000 SCH MOLHO DE TOMATE SACHE 340G; 150,0000 KG SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	0,0000	0,0000	524,40
TOTAL			524,40

No.EMPENHO:4543/2	DATA: 08/07/2016	PROCESSO: 5081/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: NF 9.264
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL		
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 KG AMIDO DE MILHO - PCTE 500 GR; 20,0000 KG MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 PACOTE DE 500 GRS; 48,0000 POT MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR; 600,0000 SCH MOLHO DE TOMATE SACHE 340G; 150,0000 KG SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	0,0000	0,0000	570,00
TOTAL			570,00

No.EMPENHO:4718/3 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 5468/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 32
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 025000022 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 25938384850 - ADENILSON JOÃO FERREIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 151/2014, CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE MÚSICA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CREAS, NO VALOR MENSAL DE R\$ 1.280,00.	0,0000	0,0000	1.280,00
TOTAL			1.280,00

No.EMPENHO:4720/3 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 4462/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 1186
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 025000022 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 11218249000194 - M.R.S. DA SILVA & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES VISUAIS, VOLTADAS PARA ADOLESCENTES QUE ESTÃO EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA COM 10 HORAS SEMANAIS E 40 HORAS MENSAIS. VALOR MENSAL R\$ 920,00.	0,0000	0,0000	920,00
TOTAL			920,00

No.EMPENHO:4739/1 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 0217/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 000.005.725
 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: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
72,0000 KG MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 84,0000 KG MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	0,0000	0,0000	418,20
TOTAL			418,20

No.EMPENHO:4740/2 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 0.019.415
 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: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,0000 UND BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADA LÍQUIDA 200 M; 60,0000 UND MINI WAFER INDIVIDUAL 30 GR	0,0000	0,0000	57,00
TOTAL			57,00

No.EMPENHO:4741 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016 DOCUMENTO: NFe 5710
 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: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
11,0000 CTO SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	0,0000	0,0000	308,00
TOTAL			308,00

No.EMPENHO:4751/2 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 1249/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 000.000.770
 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: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
130,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	40,80
TOTAL			40,80

No.EMPENHO:4752/2 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 1249/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 000.000.771
 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: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	20,40
TOTAL			20,40

No.EMPENHO:4762/1 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 000.005.726
 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: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
42,0000 KG BOLO SIMPLES; 21,0000 KG BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS; 480,0000 UND LANCHE NATURAL; 54,0000 KG ROSCA SIMPLES; 120,0000 PCT PÃO DE FORMA 500 GRS; 48,0000 KG PÃO DE MINUTO	0,0000	0,0000	832,06
TOTAL			832,06

No.EMPENHO:5330 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 24
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 23089896000122 - ACORINTE AVIAMENTOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 ROL PLÁSTICO IMPERMEÁVEL TRANSPARENTE	0,0000	0,0000	197,50
TOTAL			197,50

No.EMPENHO:5359 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 5081/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632015 DOCUMENTO: NFe 2511
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 19685191000109 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,0000 KG ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM CONTENDO DE 200G A 1 KG; 1000,0000 KG LEITE EM PÓ INTEGRAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM CONTENDO DE 400G A 1 KG.	0,0000	0,0000	15.195,00
TOTAL			15.195,00

No.EMPENHO:5424 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 1169
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM IMPRESSORA HP LASERJET P2015.	0,0000	0,0000	315,00
TOTAL			315,00

No.EMPENHO:5447 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 2263/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262015 DOCUMENTO: complemento
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FORNECEDOR: 12420164000319 - CM HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,0000	0,0000	0,01
TOTAL			0,01

No.EMPENHO:5453 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 2611
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 08069154000141 - ADRIANE BATISTA PADULA PARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
225,0000 UN SACO PLÁSTICO COLORIDO VERMELHO 31X40X0,20; 225,0000 UN SACO PLÁSTICO COLORIDO BRANCO 31X40X0,20; 225,0000 UN SACO PLÁSTICO COLORIDO AMARELO 31X40X0,20; 225,0000 UN SACO PLÁSTICO COLORIDO AZUL 31X40X0,20; 225,0000 UN SACO PLÁSTICO COLORIDO VE	0,0000	0,0000	2.402,00
TOTAL			2.402,00

No.EMPENHO:5468/1 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 0213/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 0.781.849
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12000,0000 CP. CEFALEXINA 500 MG, CP; 30000,0000 CP ESPIRONOLACTONA 25MG	0,0000	0,0000	2.907,00
TOTAL			2.907,00

No.EMPENHO:5475 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: DESPESAS DIVERSAS
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 79163670844 - NOE NETO OLIVEIRA FERREIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASTOS DIVERSOS DO GABINETE DO PREFEITO, CUSTEADAS PELO SR. NOÉ NETO OLIVEIRA FERREIRA, EM RAZÃO DO ORÇAMENTO AINDA NÃO TER SIDO APROVADO	0,0000	0,0000	1.864,40
TOTAL			1.864,40

No.EMPENHO:5486 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 29198
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 00834971000137 - ZERO GRAU INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,0000 UND CAIXA ISOTÉRMICA DE POLIETILENO	0,0000	0,0000	2.490,00
TOTAL			2.490,00

No.EMPENHO:5593/1 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 6254/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 000.038.634
 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: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
120,0000 GL AMACIANTE P/ ROUPA DE BOA QUALIDADE C/ 05 LITROS; 360,0000 FRS LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO DOMÉSTICO, LIMPEZA PESADA, FRASCO DE 500 ML	0,0000	0,0000	804,65
TOTAL			804,65

No.EMPENHO:5593/2 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 6254/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 38422
 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: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
120,0000 GL AMACIANTE P/ ROUPA DE BOA QUALIDADE C/ 05 LITROS; 360,0000 FRS LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO DOMÉSTICO, LIMPEZA PESADA, FRASCO DE 500 ML	0,0000	0,0000	2.015,35
TOTAL			2.015,35

No.EMPENHO:5595/1 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 6254/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 000.006.641
 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: 17357402000140 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,0000 UND CONDICIONADOR PARA CABELOS INFANTIL 480 ML; 200,0000 FRS SHAMPOO INFANTIL VITAMINADO QUE NÃO IRRITA OS OLHOS 480 ML; 120,0000 GAL CLORO LÍQUIDO 12 % - 5 LITROS	0,0000	0,0000	1.690,80
TOTAL			1.690,80

No.EMPENHO:5596/1 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 3033/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 000.006.547
 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: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,0000 GL ALCOOL GEL 70% - GALÃO 5 LITROS	0,0000	0,0000	967,50
TOTAL			967,50

No.EMPENHO:5618 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 11398
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,0000 UND AGULHA DESCARTÁVEL 4 MM PARA CANETA DE INSULINA; 200,0000 UNI LANCETAS P/ TESTE DE GLICEMIA CAPILAR ACCU CHECK SOFTCLIK-0,4MM 28G	0,0000	0,0000	561,92
TOTAL			561,92

No.EMPENHO:5636/2 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 000.025.792
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
400,0000 UN PASTA COM ELÁSTICO; 400,0000 UND PASTA COM PRESILHA PLÁSTICA, CONFECCIONADA EM CARTÃO TRIPLEX 280G/M2, IMPRESSA NA COR AZUL; 500,0000 UND BASTÃO DE COLA QUENTE EM SILICONE, FINO, DIÂMETRO APROX.7MM X 300MM DE COMPRIMENTO; 500,0000 UND BASTÃO	0,0000	0,0000	1.394,75
TOTAL			1.394,75

No.EMPENHO:5653 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 5382/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672015 DOCUMENTO: NFe 17123
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 12889035000102 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12000,0000 CP. ENALAPRIL, MALEATO 5 MG, CP	0,0000	0,0000	504,00
TOTAL			504,00

No.EMPENHO:5737 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 6254/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732015 DOCUMENTO: NFe 6640
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 17357402000140 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 LTS QUEROSENE FRASCO DE 01 LITRO; 6,0000 GAL CLORO LÍQUIDO 12 % - 5 LITROS	0,0000	0,0000	125,98
TOTAL			125,98

No.EMPENHO:5740 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 5384/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00692015 DOCUMENTO: NFe 4620
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 62479555000115 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15,0000 FRD PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS; 2,0000 UND RODO 60 CM DUPLO COM CEPA EM POLIPROPILENO; 10,0000 UND ESPONJA DE PIA DUPLA FACE	0,0000	0,0000	239,60
TOTAL			239,60

No.EMPENHO:5745/1 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 000.006.550
 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: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
120,0000 GL DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS; 120,0000 GL ÁGUA SANITÁRIA 2% A 2,5%, CLORO ATIVO, GALÃO DE 5 LITROS; 240,0000 FR CERA LÍQUIDA, MÁXIMO BRILHO, INCOLOR, FRASCO DE 750 ML	0,0000	0,0000	1.230,00
TOTAL			1.230,00

No.EMPENHO:5867 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016 DOCUMENTO: NFe 6552
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,0000 GL DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS	0,0000	0,0000	61,50
TOTAL			61,50

No.EMPENHO:5890 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016 DOCUMENTO: NFe 9266
 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: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
35,0000 CX CAIXA DE BOMBOM COM BOMBONS DE VÁRIOS TIPOS 400 GRS	0,0000	0,0000	355,95
TOTAL			355,95

No.EMPENHO:5891 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 3033/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302016 DOCUMENTO: NFe 4621
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 62479555000115 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 UND ESCOVA DENTAL ADULTO MACIA; 20,0000 UND ESCOVA DE CABELO; 15,0000 UND PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO SEM ESTAMPA, MEDINDO 40 X 70 CM	0,0000	0,0000	259,65
TOTAL			259,65

No.EMPENHO:5892 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 3033/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302016 DOCUMENTO: NFe 2452
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND MANGUEIRA DE BORRACHA - C/ 30 MTEROS; 2,0000 UND DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO	0,0000	0,0000	65,22
TOTAL			65,22

No.EMPENHO:5895 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016 DOCUMENTO: NFe 6551
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,0000 GL DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS	0,0000	0,0000	30,75
TOTAL			30,75

No.EMPENHO:5899 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 7083/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862015 DOCUMENTO: NFe 1603
 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
516,0000 DZ OVOS DE GALINHA, VERMELHO; 540,0000 KG MAÇÃ FUGI	0,0000	0,0000	2.949,60
TOTAL			2.949,60

No.EMPENHO:5902/1	DATA: 08/07/2016	PROCESSO: 3351/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: NF 000.038.406
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: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
400,0000 CX SABÃO EM PÓ DE 01 KG; 300,0000 PCT SABÃO EM BARRA GLICERINADO TESTADO DERMATOLOGICAMENTE COM COMPRAVAÇÃO NO RÓTULO, PCT COM 05 UNI	0,0000	0,0000	2.880,00
TOTAL			2.880,00

No.EMPENHO:5950	DATA: 08/07/2016	PROCESSO: 3351/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016	DOCUMENTO: NFe 38632
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE			RECURSO: 055000023 BLOCO DE 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	0,0000	0,0000	64,40
TOTAL			64,40

No.EMPENHO:5952	DATA: 08/07/2016	PROCESSO: 3033/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00302016	DOCUMENTO: NFe 4583
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE			RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
FORNECEDOR: 62479555000115 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 UND PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO SEM ESTAMPA, MEDINDO 40 X 70 CM	0,0000	0,0000	19,50
TOTAL			19,50

No.EMPENHO:5953	DATA: 08/07/2016	PROCESSO: 3033/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00302016	DOCUMENTO: NFe 4582
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA			RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
FORNECEDOR: 62479555000115 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 UND AVENTAL 100% EMBORRACHADO BRANCO 90 X 70 CM	0,0000	0,0000	43,00
TOTAL			43,00

No.EMPENHO:5955 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 3033/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302016 DOCUMENTO: NFe 2485
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UND DESENTUPIDOR DE PIA; 3,0000 UND DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO; 3,0000 UND ESPANADOR DE PÓ COM PENAS DE 45 CM	0,0000	0,0000	78,41
TOTAL			78,41

No.EMPENHO:5956 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 3033/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302016 DOCUMENTO: NFe 38636
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UND RODINHO PIA; 2,0000 GL SABONETE LÍQUIDO PH NEUTRO PEROLIZADO, FRAGÂNCIA SUAVE, P/CRANÇAS DE 0 A 6 ANOS, GALÃO 05 LITR	0,0000	0,0000	59,90
TOTAL			59,90

No.EMPENHO:5957 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 3033/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302016 DOCUMENTO: NFe 38639
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,0000 UND GARRAFA TÉRMICA DE 1 LITRO TIPO ROSCA	0,0000	0,0000	82,95
TOTAL			82,95

No.EMPENHO:5965 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 1695
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 11975878000169 - LIDIA MARIA CHICONELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO ESPIRAL DE 18 "PROTOCOLOS DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES E ENCAMINHAMENTOS"	0,0000	0,0000	54,00
TOTAL			54,00

No.EMPENHO:5966 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 105
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 KIT KIT DE FREIO A DISCO DA PASTILHA DIANTEIRA; 1,0000 UND CORREIA DENTADA - GOL; 1,0000 PC TENSOR DA CORREIA DENTADA; 1,0000 PÇ BOMBA D'ÁGUA; 1,0000 PC PASTILHA DE FREIO; 1,0000 PC DISCO DE FREIO	0,0000	0,0000	463,00
TOTAL			463,00

No.EMPENHO:5967 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 105
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR KIT FREIO A DISCO; TROCAR CORREIA DENTADA, TROCAR TENSOR CORREIA DENTADA, TROCAR BOMBA DE ÁGUA, TROCAR PASTILHA E DISCO DE FREIO	0,0000	0,0000	320,00
TOTAL			320,00

No.EMPENHO:5968 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 107
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR PASTILHAS LADO DIREITO E TROCAR PASTILHAS LADO ESQUERDO	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			60,00

No.EMPENHO:5969 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 104
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC PASTILHA DE FREIO; 2,0000 UN SILENCIADOR PARA FREIOS	0,0000	0,0000	90,00
TOTAL			90,00

No.EMPENHO:5972 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 106
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR MANGA DE EIXO; TROCAR DISCOS E PASTILHAS DE FREIO; TROCAR ROLAMENTOS - VEÍCULO Nº 367; 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR PASTILHAS DE FREIO - VEÍCULO Nº 218	0,0000	0,0000	760,00
TOTAL			760,00

No.EMPENHO:5992 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 1799/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00192016 DOCUMENTO: NFe 1244130
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 12420164000319 - CM HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
120,0000 CP. ABIRATERONA 250MG	0,0000	0,0000	7.568,40
TOTAL			7.568,40

No.EMPENHO:5996 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 31
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 55174551000163 - LUCIANO JOSÉ ROSSETO E CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 KIT KIT SLACKLINE PARA INICIANTES (15 METROS)	0,0000	0,0000	185,00
TOTAL			185,00

No.EMPENHO:5997 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 4901
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 MT FIO PARALELO 2 X 2,5MM; 1,0000 UND TOMADA BARRA B TRIPLA 2P+T 20 A; 1,0000 UN PINO MACHO 10 AMPÉRES.; 10,0000 PÇ TOMADA 3 PINOS 2P + T	0,0000	0,0000	89,46
TOTAL			89,46

No.EMPENHO:6008 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 325
 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - REGULAGEM EM PONTAS DO EQUIPO CART E MANUTENÇÃO NA ENTRADA DE ENERGIA DA CADEIRA GNATUS BS S/N 4918095151.	0,0000	0,0000	70,00
TOTAL			70,00

No.EMPENHO:6009 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 326
 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MANUTENÇÃO NO EIXO, REBOBINAMENTO DO MOTOR, SUBSTITUIÇÃO DOS PISTÕES, ROLAMENTOS, ANÉIS E BIELA EM COMPRESSOR ODONTOLÓGICO.	0,0000	0,0000	1.270,00
TOTAL			1.270,00

No.EMPENHO:6013 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 98
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
FORNECEDOR: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UNI FLUIDO DE FREIO DOT 4 (FRASCOS 500ML); 1,0000 PÇ CILINDRO MESTRE DO FREIO	0,0000	0,0000	382,50
TOTAL			382,50

No.EMPENHO:6014 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 30
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
FORNECEDOR: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 Serviço de mecânica: trocar cilindro mestre do freio e fluido de freio	0,0000	0,0000	95,00
TOTAL			95,00

No.EMPENHO:6021 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 104
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR ROLAMENTO DIANTEIRO; TROCAR BUCHA BRAÇO - VEÍCULO Nº 411; 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR PASTILHA - VEÍCULO Nº 439	0,0000	0,0000	170,00
TOTAL			170,00

No.EMPENHO:6022 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 100
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PÇ ROLAMENTO DIANTEIRO; 1,0000 PC BUCHA BRAÇO	0,0000	0,0000	123,00
TOTAL			123,00

No.EMPENHO:6023 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 102
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PÇ JOGO DE JUNTA COMPLETA DO CABEÇOTE; 1,0000 JG JOGO DE VELA; 1,0000 UN FILTRO DE AR; 2,0000 UN SELO COMANDO DE VÁLVULA; 1,0000 UN TUBO DE COLA; 1,0000 UN ADITIVO RADIADOR; 1,0000 UN COIFA DA HOMOCINÉTICA; 3,0000 BD ÓLEO DE CÂMBIO	0,0000	0,0000	669,00
TOTAL			669,00

No.EMPENHO:6024 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 101
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR ANEL E PISTÃO; PRESTAR SOCORRO; TROCAR KIT BUCHAS TRAMBULADOR; TROCAR COXIM MOTOR.	0,0000	0,0000	480,00
TOTAL			480,00

No.EMPENHO:6025	DATA: 08/07/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NFe 102
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR JUNTA CABEÇOTE; TROCAR JOGO DE VELA; TROCAR FILTRO DE AR; TROCAR SELO COMANDO DE VÁLVULA; LIMPEZA DE BICOS; TROCAR COIFA HOMOCINÉTICA; TROCAR ÓLEO CÂMBIO.	0,0000	0,0000	620,00
TOTAL			620,00

No.EMPENHO:6026	DATA: 08/07/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NFe 103
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TESTAR COMPONENTES; REPARAR VENTONHA; TROCAR BUCHA BRAÇO; TROCAR PASTILHA DE FREIO; TROCAR AMORTECEDOR; TROCAR BUCHA ESTABILIZADORA; TROCAR BUCHA PNEUZINHO; TROCAR JUNTA TAMPA; ALINHAR E BALANCEAR.	0,0000	0,0000	640,00
TOTAL			640,00

No.EMPENHO:6027	DATA: 08/07/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NFe 103
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 PC AMORTECEDOR DIANTEIRO; 2,0000 PÇ BATENTE DE GUARDA PÓ; 4,0000 PC BUCHA ESTABILIZADOR; 1,0000 UN COLA JUNTA; 4,0000 UN BUCHA PNEUZINHO; 1,0000 PC PASTILHA DE FREIO	0,0000	0,0000	456,00
TOTAL			456,00

No.EMPENHO:6028	DATA: 08/07/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NFe 101
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN KIT BUCHAS TRAMBULADOR; 1,0000 UN JUNTA CABEÇOTE; 1,0000 PC JOGO DE ANEL; 1,0000 UN COLA JUNTA	0,0000	0,0000	362,00

TOTAL			362,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:6030 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 3033/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302016 DOCUMENTO: NFe 6576
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 UND ESPONJA DE BANHO DUPLA FACE; 20,0000 UND PENTE LARGO PLÁSTICO PARA USO INFANTIL DE 16 CM; 50,0000 UND TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 44 X 80 CM; 1,0000 GL ÀLCOOL GEL 70% - GALÃO 5 LITROS	0,0000	0,0000	578,50
TOTAL			578,50

No.EMPENHO:6044 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 1934
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CHAVEIRO: ABERTURA EM PORTA NA PRAÇA DO MERCADO; COPIAS DE CHAVES DO PROCON; COPIAS DE CHAVES DO TELECENTRO; DESMONTAR FECHADURA RELOGIO DE PONTO PARA FAZER CHAVE SEM MODELO.	0,0000	0,0000	81,50
TOTAL			81,50

No.EMPENHO:6047 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: DESPESAS DIVERSAS
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 79163670844 - NOE NETO OLIVEIRA FERREIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EMPENHO REALIZADO PARA ACERTO DE VALORES LIBERADOS EM NOÉ DO SR. NOÉ NETO OLIVEIRA FERREIRA, EM RAZÃO DO ORÇAMENTO AINDA NÃO TER SIDO APROVADO, PARA QUE FOSSE CUSTEADAS DESPESAS DIVERSAS PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS.	0,0000	0,0000	212,00
TOTAL			212,00

No.EMPENHO:6417 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 0217/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062016 DOCUMENTO: NFe 5723
 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
149,5000 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 348,0000 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G; 54,0750 KG MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 60,2500 KG MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	0,0000	0,0000	5.629,23
TOTAL			5.629,23

No.EMPENHO:6418 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 7083/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862015 DOCUMENTO: NFe 1614
 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
425,0000 KG MAÇÃ FUGI	0,0000	0,0000	1.062,50
TOTAL			1.062,50

No.EMPENHO:6422 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 28
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 09523991000161 - JAIR MANETTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,6200 M3 TORA DE EUCALIPTO 45 X 45 DE 8 METROS; 134,0000 MTS PRANCHA DE MADEIRA DE 3 METROS	0,0000	0,0000	5.235,00
TOTAL			5.235,00

No.EMPENHO:6428 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 11584
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 FR PREDNISOLONA ACETATO 1% COLIRIO FR 5ML	0,0000	0,0000	33,21
TOTAL			33,21

No.EMPENHO:6429 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 11585
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,0000 CP ESCITALOPRAM 10MG; 90,0000 CPO DIVALPROATO DE SODIO 500 MG (DEPAKOTE); 14,0000 TB SORBITOL+LAURILSULFATO DE SODIO 714+7,7MG/G USO RETAL TB 6,5G	0,0000	0,0000	415,66
TOTAL			415,66

No.EMPENHO:6447 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016 DOCUMENTO: NFe 9278
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 PCT ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS; 10,0000 CX CHÁ MATE - CAIXA GRANDE	0,0000	0,0000	115,50
TOTAL			115,50

No.EMPENHO:6454 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 29111
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 PCT BANDEIRINHA JUNINA; 3,0000 PCT BALÕES JUNINO DECORATIVOS	0,0000	0,0000	76,40
TOTAL			76,40

No.EMPENHO:6455 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 11586
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
120,0000 CP VIGABATRINA 500 MG (SABRIL)	0,0000	0,0000	496,34
TOTAL			496,34

No.EMPENHO:6466 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 8050
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 74226150000154 - W. DA COSTA & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 PCT PÉ DE MOÇA COM 20 UND; 20,0000 PCT DOCES PÉ DE MOLEQUE PCT COM 50 UND; 20,0000 PCT DOCE DE BATATA DOCE COM 20 UND	0,0000	0,0000	670,00
TOTAL			670,00

No.EMPENHO:6470 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 733
 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: 21943814000130 - CONSTRUSERV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SC CIMENTO 50KG; 2,0000 SC CIMENTO COLA 20 KG; 1,0000 KG REJUNTE AREIA	0,0000	0,0000	54,48
TOTAL			54,48

No.EMPENHO:6493 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 178425
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00637825000111 - GLOBOMED COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9,0000 CX AGULHA RAQUI-SPINAL DESC. Nº 26G (90 X 4,5) CX C/25 UNIDADES	0,0000	0,0000	2.601,00
TOTAL			2.601,00

No.EMPENHO:6530 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 492
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 00409982000170 - RIOLAB SERVICOS LABORATORIAS S/C LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EXAMES DE SOROLOGIA PARA DENGUE.	0,0000	0,0000	4.850,00
TOTAL			4.850,00

No.EMPENHO:6537 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 32668
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07231710000171 - COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES COSTA E SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 UND LÂMINA 3/4 CURVAS 13 FUROS; 52,0000 PÇ PARAFUSOS; 52,0000 PÇ PORÇA	0,0000	0,0000	1.855,20
TOTAL			1.855,20

No.EMPENHO:6541 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: multa
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO Nº 439, PLACA DKI-8502, AUTO DE INFRAÇÃO 4409216950, CONFORME BOLETO ANEXO.	0,0000	0,0000	476,68
TOTAL			476,68

No.EMPENHO:6542 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: multa
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO Nº 401, PLACA DKI-8520, AUTO DE INFRAÇÃO 4409244577, CONFORME BOLETO ANEXO.	0,0000	0,0000	272,39
TOTAL			272,39

No.EMPENHO:6543 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: multa
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO Nº 479, PLACA FLT-8740, AUTO DE INFRAÇÃO 1N048283-2, CONFORME BOLETO ANEXO.	0,0000	0,0000	68,11
TOTAL			68,11

No.EMPENHO:6571	DATA: 08/07/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NFe 8322
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 15410492000160 - CAPRI PNEUS LTDA - EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 UN PNEU 7.50 X 16 LISO; 4,0000 UN PNEU 7.50 X 16 BORRACHUDO; 4,0000 UN CÂMARA DE AR 7.50 X 16; 5,0000 UND PROTETOR ARO 16	0,0000	0,0000	4.640,00
TOTAL			4.640,00

No.EMPENHO:6577	DATA: 08/07/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NFe 4
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 29979036000140 - INSS - AUTONOMOS				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Pagamento de juro referente a guia de INSS referente a nota fiscal nº04 - ALFALIX AMBIENTAL EIRELI.	0,0000	0,0000	477,61
TOTAL			477,61

No.EMPENHO:6588	DATA: 08/07/2016	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: ISRAEL DOS REIS				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À CIDADE DE HORTOLÂNDIA-SP DIA 12/07/2016 PARA VERIFICAÇÃO "IN LOCO" DA NOVA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA "CLINICA VIA SAÚDE", FUNCIONÁRIOS QUE FARÃO A VISITA: ISRAEL DOS REIS E GIOVANNA MARINO.	0,0000	0,0000	100,00
TOTAL			100,00

No.EMPENHO:6589	DATA: 08/07/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 9ª Parcela
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
NATUREZA: 46907199001 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EM CUMPRIMENTO DA LEI Nº 4.571 DE 29/10/2015 - 9ª PARCELA DO PARCELAMENTO: PRINCIPAL DO TCD 115/CPPEE/2015, REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE S J R PARDO E A CPFL LESTE PAULISTA.	0,0000	0,0000	405.733,70

TOTAL			405.733,70
-------	--	--	------------

No.EMPENHO:6590 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Junho/2016
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JUNHO/2016.	0,0000	0,0000	8.500,00
TOTAL			8.500,00

No.EMPENHO:6591 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Junho/2016
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JUNHO/2016.	0,0000	0,0000	436.084,04
TOTAL			436.084,04

No.EMPENHO:6592 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Junho/2016
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JUNHO/2016.	0,0000	0,0000	22.440,00
TOTAL			22.440,00

No.EMPENHO:6593 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Junho/2016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JUNHO/2016.	0,0000	0,0000	22.440,00
TOTAL			22.440,00

No.EMPENHO:6594 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Junho/2016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JUNHO/2016.	0,0000	0,0000	22.440,00
TOTAL			22.440,00

No.EMPENHO:6595 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Junho/2016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JUNHO/2016.	0,0000	0,0000	35.200,00
TOTAL			35.200,00

No.EMPENHO:6596 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Junho/2016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JUNHO/2016.	0,0000	0,0000	66.880,00
TOTAL			66.880,00

No.EMPENHO:6597 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Junho/2016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JUNHO/2016.	0,0000	0,0000	82.720,00
TOTAL			82.720,00

No.EMPENHO:6598 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Junho/2016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JUNHO/2016.	0,0000	0,0000	170.720,00
TOTAL			170.720,00

No.EMPENHO:6599 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Junho/2016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JUNHO/2016.	0,0000	0,0000	28.160,00
TOTAL			28.160,00

No.EMPENHO:6600 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Junho/2016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JUNHO/2016.	0,0000	0,0000	4.400,00
TOTAL			4.400,00

No.EMPENHO:6601 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Junho/2016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JUNHO/2016.	0,0000	0,0000	440,00
TOTAL			440,00

No.EMPENHO:6611 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: seguro mes 6
 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 DOS ESTAGIÁRIOS - PERÍODO 31/05/2016 À 30/06/2016.	0,0000	0,0000	6,19
OBS: O valor referente ao presente seguro é de R\$ 123,76 e foi dividido entre Saúde (314), Assistência Social (102), Finanças (44), Educação (231) e aquivados em pasta verde.			
TOTAL			6,19

No.EMPENHO:6612 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: seguro mes 6
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 02713530000102 - ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SEGURO DOS ESTAGIÁRIOS - PERÍODO 31/05/2016 À 30/06/2016.	0,0000	0,0000	49,50
OBS: O valor referente ao presente seguro é de R\$ 123,76 e foi dividido entre Saúde (314), Assistência Social (102), Finanças (44), Educação (231) e aquivados em pasta verde.			
TOTAL			49,50

No.EMPENHO:6613 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: seguro mes 6
 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 DOS ESTAGIÁRIOS - PERÍODO 31/05/2016 À 30/06/2016.	0,0000	0,0000	24,75
OBS: O valor referente ao presente seguro é de R\$ 123,76 e foi dividido entre Saúde (314), Assistência Social (102), Finanças (44), Educação (231) e aquivados em pasta verde.			
TOTAL			24,75

No.EMPENHO:6614

DATA: 08/07/2016 PROCESSO:

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: seguro mes 6

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 DOS ESTAGIÁRIOS - PERÍODO 31/05/2016 À 30/06/2016.	0,0000	0,0000	43,32
OBS: O valor referente ao presente seguro é de R\$ 123,76 e foi dividido entre Saúde (314), Assistência Social (102), Finanças (44), Educação (231) e aquivados em pasta verde.			
TOTAL			43,32

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 1.498.499,90