



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

| | | | | |
|--|--|---------------------|----------------------------------|--------------------|
| No.EMPENHO:28/1 | DATA: 09/03/2016 | PROCESSO: 4839/2015 | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: NF 1908 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA | RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA - EPP | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| 1,0000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO LOCAL 24 HORAS NO VALOR MENSAL DE R\$ 99,00. | 0,0000 | 0,0000 | 99,00 |
| TOTAL | | | 99,00 |

| | | | | |
|---|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| No.EMPENHO:170/1 | DATA: 09/03/2016 | PROCESSO: 0908/2015 | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: NF 637 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 105,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS) | 0,0000 | 0,0000 | 123,97 |
| TOTAL | | | 123,97 |

| | | | | |
|---|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| No.EMPENHO:171/1 | DATA: 09/03/2016 | PROCESSO: 0908/2015 | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: NF 638 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| 72,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS) | 0,0000 | 0,0000 | 64,68 |
| TOTAL | | | 64,68 |

| | | | | |
|---|------------------|---------------------|---|-------------------|
| No.EMPENHO:173/1 | DATA: 09/03/2016 | PROCESSO: 0908/2015 | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: NF 640 |
| 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: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| 33,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS) | 0,0000 | 0,0000 | 37,73 |
| TOTAL | | | 37,73 |

| | | | | |
|--|------------------|-----------|--|--------------------|
| No.EMPENHO:205/1 | DATA: 09/03/2016 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: NF 1907 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | |
| NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA | | | RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA - EPP | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO LOCAL 24 HORAS NO VALOR MENSAL DE R\$ 65,00, POR 03 MESES. | 0,0000 | 0,0000 | 65,00 |
| TOTAL | | | 65,00 |

| | | | | |
|---|------------------|-----------|---|--------------------|
| No.EMPENHO:213/1 | DATA: 09/03/2016 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: janeiro |
| 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. TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS. VALOR MENSAL R\$ 78.425,00 (SETENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS). | 0,0000 | 0,0000 | 70.140,00 |
| TOTAL | | | 70.140,00 |

| | | | | |
|--|------------------|-----------|---|--------------------|
| No.EMPENHO:233 | DATA: 09/03/2016 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: NF 1050 |
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | | | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | |
| NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS | | | RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | |
| FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DE PEÇAS E PREVENTIVA COMPLETA DA IMPRESSORA SAMSUNG SCX-4200 - Nº SÉRIE: 8T99BDAQA05348N | 0,0000 | 0,0000 | 148,00 |
| TOTAL | | | 148,00 |

| | | | | |
|---|------------------|-----------|--|----------------------|
| No.EMPENHO:729 | DATA: 09/03/2016 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: fevereiro |
| 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\$ 16.00,00 (DEZESSEIS MIL REAIS). | 0,0000 | 0,0000 | 10.337,00 |
| TOTAL | | | 10.337,00 |

| | | | | |
|---|------------------|-----------|--|----------------------|
| No.EMPENHO:733 | DATA: 09/03/2016 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: fevereiro |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | |
| NATUREZA: 33713900001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - | | | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL | |
| 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 EM ACORDO COM A LEI 3742 DE 21 DE JULHO DE 2011. | 0,0000 | 0,0000 | 54.250,00 |
| TOTAL | | | 54.250,00 |

| | | | | |
|---|------------------|-----------|---|--------------------|
| No.EMPENHO:734 | DATA: 09/03/2016 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: NF 8752 |
| 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). | 0,0000 | 0,0000 | 4.269,34 |
| TOTAL | | | 4.269,34 |

| | | | | |
|---|------------------|---------------------|--|-------------------|
| No.EMPENHO:747 | DATA: 09/03/2016 | PROCESSO: 1893/2015 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00232015 | DOCUMENTO: NF 066 |
| UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | | | FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO | |
| NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | RECURSO: 034100000 TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO | |
| FORNECEDOR: 07577726000130 - KOLP INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 5,0000 BD TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, BASE RESINA ACRÍLICA (DER) NBR 309, COR PRETA-BALDE 18 LTS | 0,0000 | 0,0000 | 770,00 |

| | | | |
|-------|--|--|--------|
| TOTAL | | | 770,00 |
|-------|--|--|--------|

| | | | | |
|---|------------------|--|----------------------------|-----------------------|
| No.EMPENHO:779 | DATA: 09/03/2016 | PROCESSO: 0591/2015 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015 | DOCUMENTO: NF 005.493 |
| 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 |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 210,4900 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 76,9950 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G; 35,1600 KG MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G | 0,0000 | 0,0000 | 2.405,36 |
| TOTAL | | | 2.405,36 |

| | | | | |
|---|------------------|---|----------------------------|-----------------------|
| No.EMPENHO:780 | DATA: 09/03/2016 | PROCESSO: 0591/2015 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015 | DOCUMENTO: NF 005.495 |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO | | |
| NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL | | |
| FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 900,0000 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 400,0000 KG MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G | 0,0000 | 0,0000 | 9.750,00 |
| TOTAL | | | 9.750,00 |

| | | | | |
|---|------------------|---|----------------------------|-----------------------|
| No.EMPENHO:781 | DATA: 09/03/2016 | PROCESSO: 0591/2015 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015 | DOCUMENTO: NF 005.494 |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL | | |
| NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL | | |
| FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 500,0000 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G; 500,0000 KG MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G | 0,0000 | 0,0000 | 7.625,00 |
| TOTAL | | | 7.625,00 |

| | | | | |
|--|------------------|--|----------------------------|-----------------------|
| No.EMPENHO:878 | DATA: 09/03/2016 | PROCESSO: 2301/2015 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00292015 | DOCUMENTO: NF 074.650 |
| 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: 61562302000148 - CIMENTOLÂNDIA COM. REPR. MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| 3,0000 SC CIMENTO PORTLAND CP II-32 (SACO 50 KG) | 0,0000 | 0,0000 | 73,80 |
| TOTAL | | | 73,80 |

No.EMPENHO:879 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: 2301/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00292015 DOCUMENTO: NF 157
 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: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 1,0000 M3 AREIA MÉDIA LAVADA | 0,0000 | 0,0000 | 33,15 |
| TOTAL | | | 33,15 |

No.EMPENHO:1030/1 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: 5081/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 8175
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 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 |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 60,0000 PCT BISCOITO DOCE SABOR COCO PACOTE CONTENDO 330 A 400G.; 40,0000 PCT BISCOITO DOCE SABOR LEITE ISENTO DE GORDURAS TRANS PACOTE CONTENDO DE 330 a 400g; 40,0000 PCT BISCOITO DOCE TIPO MAISENA PACOTE CONTENDO 330 A 400G.; 60,0000 PCT BISCOITO DOC | 0,0000 | 0,0000 | 2.889,35 |
| TOTAL | | | 2.889,35 |

No.EMPENHO:1031/1 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: 5081/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 8176
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 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 |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 60,0000 PCT BISCOITO DOCE SABOR COCO PACOTE CONTENDO 330 A 400G.; 40,0000 PCT BISCOITO DOCE SABOR LEITE ISENTO DE GORDURAS TRANS PACOTE CONTENDO DE 330 a 400g; 40,0000 PCT BISCOITO DOCE TIPO MAISENA PACOTE CONTENDO 330 A 400G.; 60,0000 PCT BISCOITO DOC | 0,0000 | 0,0000 | 2.360,00 |
| TOTAL | | | 2.360,00 |

No.EMPENHO:1033 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: 5081/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632015 DOCUMENTO: NF 0246859
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 90,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG | 0,0000 | 0,0000 | 102,60 |
| TOTAL | | | 102,60 |

No.EMPENHO:1067 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: 6254/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732015 DOCUMENTO: NF34711
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 60,0000 GL AMACIANTE P/ ROUPA DE BOA QUALIDADE C/ 05 LITROS | 0,0000 | 0,0000 | 627,00 |
| TOTAL | | | 627,00 |

No.EMPENHO:1070 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: 3024/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312015 DOCUMENTO: NF 730
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 1,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG | 0,0000 | 0,0000 | 39,00 |
| TOTAL | | | 39,00 |

No.EMPENHO:1078 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: 6253/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00722015 DOCUMENTO: NF 056
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01597156000164 - ADRIANA CRISTINA DE SOUZA PALHAVAM ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 60,0000 PCT PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO | 0,0000 | 0,0000 | 900,00 |
| TOTAL | | | 900,00 |

No.EMPENHO:1084 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: 1891/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242015 DOCUMENTO: NF 002.450
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 08069154000141 - ADRIANE BATISTA PADULA PARDO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 50,0000 PCT SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 100 LITROS 75X105X0,12 PACOTE COM 100 UNIDADES | 0,0000 | 0,0000 | 2.143,00 |
| TOTAL | | | 2.143,00 |

No.EMPENHO:1089/1 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: 7387/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 001.627
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E REGIÃO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 250,0000 KG ABACATE OURO VERDE; 2500,0000 KG ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO; 500,0000 KG ACELGA; 2500,0000 KG ALFACE CRESPA; 300,0000 KG ALMEIRÃO; 14500,0000 KG BANANA NANICA TIPO EXTRA - EM | 0,0000 | 0,0000 | 9.468,57 |
| TOTAL | | | 9.468,57 |

No.EMPENHO:1095/2 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: 3496/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel ref. Fevereiro/2016
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015000009 RECICLA SÃO JOSÉ
FORNECEDOR: 55359469820 - MÁRIO CELSO BOTEZELLI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER LOCAÇÃO DE PARTE DO SÍTIO BREJINHO, LOCALIZADO NA RODOVIA SÃO JOSÉ/TAPIRATIBA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO RECICLA SÃO JOSÉ, VALOR MENSAL R\$ 1.600,00. | 0,0000 | 0,0000 | 1.600,00 |
| TOTAL | | | 1.600,00 |

No.EMPENHO:1102/1 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 027.240
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02886959000100 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 650,0000 KG CORAÇÃO BOVINO EM PEÇA; 150,0000 KG PESCOÇO DE FRANGO | 0,0000 | 0,0000 | 1.159,00 |
| TOTAL | | | 1.159,00 |

No.EMPENHO:1162 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 024.520
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 300,0000 UND CRACHÁ PLÁSTICO | 0,0000 | 0,0000 | 60,00 |
| TOTAL | | | 60,00 |

No.EMPENHO:1163 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 024.523
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 40,0000 PCT PASTA SUSPensa COM 10 UNIDADES; 20,0000 UND PASTA PLASTIFICADA EM PAPELÃO CARTÃO DUPLEx INTERIOR BRANCA COM PRESILHA EM PLÁSTICO COLORIDA | 0,0000 | 0,0000 | 378,00 |
| TOTAL | | | 378,00 |

No.EMPENHO:1179 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132015 DOCUMENTO: NF 642
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 50,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS) | 0,0000 | 0,0000 | -269,50 |
| TOTAL | | | (269,50) |

No.EMPENHO:1179/1 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 642
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS) | 27,0000 | 5,3900 | 145,53 |
| TOTAL | | | 145,53 |

No.EMPENHO:1180 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 008.487
 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: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 2,0000 UND BARRA DE APOIO 50CM; 6,0000 SC CIMENTO COLA 20 KG; 6,8400 UND REVESTIMENTO BRANCO; 4,0000 BRR CANTONEIRA 3/4"; 2,0000 TB TUBO DE SILICONE 280G; 1,0000 UND DISCO DE MAQUITA 110 MM | 0,0000 | 0,0000 | 465,68 |
| TOTAL | | | 465,68 |

No.EMPENHO:1219 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1761
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO: INSTALAÇÃO DOS CILINDRO EM FECHADURA DA PORTA DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE. | 0,0000 | 0,0000 | 25,00 |
| TOTAL | | | 25,00 |

No.EMPENHO:1220 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1797
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 2,0000 UN CILINDRO FECHADURA CROMADO | 0,0000 | 0,0000 | 48,00 |
| TOTAL | | | 48,00 |

No.EMPENHO:1234 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 121
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 59412080000135 - JOÃO BATISTA ZANITTI-ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| 1,0000 JG JOGO BUCHA; 1,0000 PÇ ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO | 0,0000 | 0,0000 | 74,00 |
| TOTAL | | | 74,00 |

No.EMPENHO:1239 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 9196
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 1,0000 TB ARALDITE 10 MINUTOS | 0,0000 | 0,0000 | 25,00 |
| TOTAL | | | 25,00 |

No.EMPENHO:1265/1 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: NF 62
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 77413253887 - LUIZ AZARIAS

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº03/2015 AO CONTRATO Nº160/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 2.772,00 |
| TOTAL | | | 2.772,00 |

No.EMPENHO:1310 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 245
 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO EM INALADOR NO ESF VALE DO REDENTOR. | 0,0000 | 0,0000 | 280,00 |
| TOTAL | | | 280,00 |

No.EMPENHO:1311 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 246
 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - REMARCAÇÃO DOS PONTOS DE AR PARA PRÉ-INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INALAÇÃO NO ESF VALE DO REDENTOR. | 0,0000 | 0,0000 | 70,00 |
| TOTAL | | | 70,00 |

No.EMPENHO:1322/1 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: 1130/2015 LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: 2223
 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA APLICATIVO POR PRAZO DETERMINADO PARA MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, CONTROLE E GESTÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, INCLUINDO | 0,0000 | 0,0000 | 2.170,00 |
| TOTAL | | | 2.170,00 |

No.EMPENHO:1322/2 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: 1130/2015 LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: 2288
 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA APLICATIVO POR PRAZO DETERMINADO PARA MODERNIZAÇÃO DA ARRECAÇÃO, CONTROLE E GESTÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, INCLUINDO | 0,0000 | 0,0000 | 4.340,00 |
| TOTAL | | | 4.340,00 |

No.EMPENHO:1345 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 008.130
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 05240959000118 - CLÁUDIO GRAÇADIO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 10,0000 UND LYSOFORM 1 LITRO | 0,0000 | 0,0000 | 73,00 |
| TOTAL | | | 73,00 |

No.EMPENHO:1386 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 247
 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO E SUBSTITUIÇÃO DO ROLAMENTO NO INALADOR INALAMED DO ESF VALE DO REDENTOR. | 0,0000 | 0,0000 | 150,00 |
| TOTAL | | | 150,00 |

No.EMPENHO:1397 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 024.577
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 6,0000 KIT KIT CILINDRO; 1,0000 KIT KIT EMBREAGEM 380 MM MORINGA COM PESCOÇO | 0,0000 | 0,0000 | 4.723,00 |
| TOTAL | | | 4.723,00 |

No.EMPENHO:1404 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 001.630
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 TB COLA PARA JUNTA DE MOTOR; 1,0000 PÇ JUNTA DO MOTOR; 1,0000 PÇ TAMPA DE ÓLEO; 1,0000 PÇ SENSOR MAP; 1,0000 FR ÓLEO DE FREIO; 1,0000 UND CILINDRO DE RODA - KOMBI; 1,0000 FR ÓLEO DE FREIO DOT 3 - 500 ML | 0,0000 | 0,0000 | 198,50 |
| TOTAL | | | 198,50 |

No.EMPENHO:1405 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 001.633
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 PC ROLAMENTO RODA TRASEIRA; 1,0000 UN CALOTA; 1,0000 PC REPARO DA ALAVANCA DO CÂMBIO; 1,0000 PC COXIM DO CÂMBIO; 1,0000 PÇ INJETOR DO CARBURADOR (BENGALA); 1,0000 PC COXIM DO MOTOR; 1,0000 KIT KIT CARBURADOR | 0,0000 | 0,0000 | 195,00 |
| TOTAL | | | 195,00 |

No.EMPENHO:1408 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 001.635
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| 1,0000 PC CILINDRO DE FREIO DA RODA TRASEIRA; 1,0000 PC CILINDRO DE FREIO DA RODA TRASEIRA; 1,0000 FR ÓLEO DE FREIO | 0,0000 | 0,0000 | 82,00 |
| TOTAL | | | 82,00 |

No.EMPENHO:1409 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 001.632
 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 1,0000 UND BOBINA PLÁSTICA DE IGNIÇÃO; 1,0000 PÇ CORREIA ALTERNADOR; 1,0000 PC CORREIA; 1,0000 PC COXIM DO MOTOR; 1,0000 PC JUNTA DO CARTER; 1,0000 PC FILTRO DE ÓLEO; 1,0000 PÇ CARTER DE ÓLEO DO | 0,0000 | 0,0000 | 796,50 |

MOTOR; 1,0000 UN CORREIA DO MOTOR; 1,0000 PC COXIM

| | | | |
|-------|--|--|--------|
| TOTAL | | | 796,50 |
|-------|--|--|--------|

No.EMPENHO:1412 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 001.634
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 1,0000 PC BÓIA CARBURADOR; 1,0000 PC AGULHA DO CARBURADOR; 1,0000 UN KIT CARBURADOR; 1,0000 PC CABO DE FREIO DE MÃO; 2,0000 PAR PALHETA DO PARABRISA VIDRO; 2,0000 MT MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL; 2,0000 PC ABRAÇADEIRA | 0,0000 | 0,0000 | 166,50 |
| TOTAL | | | 166,50 |

No.EMPENHO:1413 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 001.631
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 1,0000 PC CABO DA EMBREAGEM; 1,0000 PC CABO DE FREIO DE MÃO; 1,0000 PÇ FILTRO DE AR; 1,0000 PC FILTRO DE ÓLEO; 1,0000 UN MANGUEIRA DO RADIADOR; 1,0000 KG GRAXA; 2,0000 PC CUBO RODA TRASEIRA; 1,0000 FR ÓLEO DE FREIO; 1,0000 UN CABO DO FREIO DE MÃO TL; 1,0 | 0,0000 | 0,0000 | 664,50 |
| TOTAL | | | 664,50 |

No.EMPENHO:1414 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 001.636
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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 2,0000 UND SELO DO BLOCO TRASEIRO DO MOTOR FIRE; 1,0000 PÇ PIVÔ; 3,0000 LT ÓLEO DE CÂMBIO; 1,0000 FR ÓLEO DE FREIO; 1,0000 PC BOMBA DE AGUA; 1,0000 JG PASTILHA; 1,0000 PC HOMOCINÉTICA; 1,0000 PC COXIM; 1,0000 PÇ BANDEJA | 0,0000 | 0,0000 | 680,00 |
| TOTAL | | | 680,00 |

No.EMPENHO:1416 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 78
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR TRAMBULADOR. | 0,0000 | 0,0000 | 100,00 |
| TOTAL | | | 100,00 |

No.EMPENHO:1417 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 76
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DO CILINDRO, REGULAGEM DO FREIO, DIAGNOSTICO ELETRONICO E TROCA DE SENSOR. | 0,0000 | 0,0000 | 230,00 |
| TOTAL | | | 230,00 |

No.EMPENHO:1419 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 77
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR CARTER E TROCAR COXIM DO MOTOR. | 0,0000 | 0,0000 | 350,00 |
| TOTAL | | | 350,00 |

No.EMPENHO:1420 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 9193
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| 3,0000 UN LIMA P/ ENXADA 8"; 3,0000 PC LIMATÃO REDONDA 3/16" | 0,0000 | 0,0000 | 62,70 |
| TOTAL | | | 62,70 |

No.EMPENHO:1421 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 9195
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 5,0000 UND FACA PARA ROÇADEIRA FURO 3/4 20 MM | 0,0000 | 0,0000 | 110,00 |
| TOTAL | | | 110,00 |

No.EMPENHO:1422 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 9194
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 4,0000 FR ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A GASOLINA 2 TEMPOS SAE 30 API TC (FR 500 ML) | 0,0000 | 0,0000 | 100,00 |
| TOTAL | | | 100,00 |

No.EMPENHO:1425 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 9192
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 3,0000 PC TORNEIRA 3/4" JARDIM; 1,0000 PC. TORNEIRA 3/4 PARA PIA CROMADA; 5,0000 UN DISCO DIAMANTADO CORTE SECO; 1,0000 UND COLA PARA CANO 75 GR; 1,0000 UND BROCA AR 8,5 MM | 0,0000 | 0,0000 | 279,00 |
| TOTAL | | | 279,00 |

No.EMPENHO:1814/1 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: NF 8697
 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:1833 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: 5080/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622015 DOCUMENTO: NF 008.392
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 17418422000184 - JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 380,0000 KG CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO | 0,0000 | 0,0000 | 5.050,20 |
| TOTAL | | | 5.050,20 |

No.EMPENHO:1834 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: 7082/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852015 DOCUMENTO: NF 072.098
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 00024415000103 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 600,0000 KG FILÉ DE COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADA (IQF) - COM SIF OU SISP, PACOTE COM 2KG | 0,0000 | 0,0000 | 8.442,00 |
| TOTAL | | | 8.442,00 |

No.EMPENHO:1835 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: 2302/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282015 DOCUMENTO: NF 001.281
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 130,0000 KG MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO; | 0,0000 | 0,0000 | 984,00 |
| 40,0000 KG ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO | | | |
| TOTAL | | | 984,00 |

No.EMPENHO:1836 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: 7083/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862015 DOCUMENTO: NF 001.282
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| 702,0000 KG MAÇÃ FUGI | 0,0000 | 0,0000 | 1.755,00 |
| TOTAL | | | 1.755,00 |

No.EMPENHO:1857/1 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: fevereiro
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33713900001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
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 EM ACORDO COM A LEI 3742 DE 21 DE JULHO DE 2011. | 0,0000 | 0,0000 | 5.379,90 |
| TOTAL | | | 5.379,90 |

No.EMPENHO:1859/1 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: fevereiro
 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 | 5.663,00 |
| TOTAL | | | 5.663,00 |

No.EMPENHO:1866 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 9191
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 2,0000 PAR LUVAS BORRACHA P; 12,0000 PAR LUVAS DE RASPA DE COURO; 100,0000 MT MANGUEIRA POLIETILENO 3/4 X 2,5 MM | 0,0000 | 0,0000 | 372,00 |
| TOTAL | | | 372,00 |

No.EMPENHO:1869 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 001.275
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 03660394000100 - GERALDO LUIS ROMANHOLLI - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 2,0000 UN ADITIVO RADIADOR | 0,0000 | 0,0000 | 46,00 |
| TOTAL | | | 46,00 |

No.EMPENHO:1875 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 9188
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 1,0000 PAR BOTA DE SEGURANÇA | 0,0000 | 0,0000 | 50,00 |
| TOTAL | | | 50,00 |

No.EMPENHO:1876 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 9189
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| 2,0000 PC CÂMARA DE AR PARA CARRIOLA; 2,0000 PC PNEU PARA CARRIOLA | 0,0000 | 0,0000 | 98,00 |
| TOTAL | | | 98,00 |

No.EMPENHO:1877 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 9190
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 2,0000 PC CINTO DE SEGURANÇA TRANSVERSAL; 0,8500 KG CORDA SEGURANÇA BRANCA/AZUL 12,0 X 110 | 0,0000 | 0,0000 | 194,65 |
| TOTAL | | | 194,65 |

No.EMPENHO:1895 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: DPVAT 2016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903969002 SEGUROS EM GERAL - DPVAT 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 AO DPVAT 2016 DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,0000 | 0,0000 | -4,71 |
| TOTAL | | | (4,71) |

No.EMPENHO:1973 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel ref. Fevereiro/2016
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02463786892 - EBER BITTENCOURT

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA Nº 174 BAIRRO VILA FORMOSA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA DO CHEFE DE INSTRUÇÃO DO TIRO DE GUERRA 02038, SENDO O VALOR DE R\$ 1.600,00 | 0,0000 | 0,0000 | 1.600,00 |
| TOTAL | | | 1.600,00 |

No.EMPENHO:1974 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel ref. Fevereiro/2016
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01482165872 - HERMENEGILDO BERTOCCO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN CONSTANT 179 - CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL, SENDO VALOR DE R\$1.267,80 | 0,0000 | 0,0000 | 1.267,80 |
| TOTAL | | | 1.267,80 |

No.EMPENHO:1975 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel ref. Fevereiro/2016
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 24735270833 - MARIA CRISTINA CALSONI BOZZINI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANDREOLI 132, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAT/MINISTÉRIO DO TRABALHO, SENDO VALOR DE R\$1.480,00. | 0,0000 | 0,0000 | 1.480,00 |
| TOTAL | | | 1.480,00 |

No.EMPENHO:1976 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel ref. Fevereiro/2016
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 08839323856 - TÂNIA MARIA BELLO PETROCELLI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 1,0000 SER LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA 460, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROCON, BANCO DO POVO E SEBRAE, SENDO VALOR DE R\$1.430,00. Aluguel ref. Fevereiro/2016 | 0,0000 | 0,0000 | 1.430,00 |

| | | | |
|-------|--|--|----------|
| TOTAL | | | 1.430,00 |
|-------|--|--|----------|

| | | | | |
|---|------------------|-----------|---|--|
| No.EMPENHO:1977 | DATA: 09/03/2016 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: Aluguel ref. Fevereiro/2016 |
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | | | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD | | | RECURSO: 011100000 GERAL | |
| FORNECEDOR: 08839323856 - TÂNIA MARIA BELLO PETROCELLI | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA 460B, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IBGE SENDO VALOR DE R\$700,00. | 0,0000 | 0,0000 | 700,00 |
| TOTAL | | | 700,00 |

| | | | | |
|---|------------------|---------------------|--|--|
| No.EMPENHO:1991 | DATA: 09/03/2016 | PROCESSO: 1234/2015 | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: Aluguel ref. Fevereiro/2016 |
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | | | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | |
| NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD | | | RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL | |
| FORNECEDOR: 04969186804 - ANTÔNIO CARLOS ORLANDO | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MÁRIO ANDREATTA, Nº 18, JARDIM BUENOS AIRES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS - CASSUCCI, NO VALOR MENSAL DE R\$ 1.000,00. | 0,0000 | 0,0000 | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 1.000,00 |

| | | | | |
|---|------------------|---------------------|---|---------------------------------------|
| No.EMPENHO:2053 | DATA: 09/03/2016 | PROCESSO: 8291/2014 | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: Aluguel ref. Dezembro/2015 |
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | | | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | |
| NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD | | | RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR | |
| FORNECEDOR: 96520752800 - MARLENE LOZANO DA SILVA | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/15 AO CONTRATO Nº 215/2014 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CONSELHO TUTELAR, NA RUA ANANIAS BARBOSA, 38, CENTRO, VALOR MENSAL R\$ 1320,00 | 0,0000 | 0,0000 | 1.320,00 |
| TOTAL | | | 1.320,00 |

| | | | | |
|--|------------------|-----------|---|-------------------------|
| No.EMPENHO:2102/1 | DATA: 09/03/2016 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: boleto março |
| UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO | | | FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO | |
| NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | RECURSO: 011100000 GERAL | |
| FORNECEDOR: 05630044000119 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,0000 | 0,0000 | 432,60 |

| | | | |
|-------|--|--|--------|
| TOTAL | | | 432,60 |
|-------|--|--|--------|

No.EMPENHO:2103 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: março
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,0000 | 0,0000 | 246,77 |
| FATURA 03/2016 - 3681 6670 - R\$ 246,77 | | | |
| TOTAL | | | 246,77 |

No.EMPENHO:2104 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: março
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,0000 | 0,0000 | 291,43 |
| FATURA 03/2016 - R\$ 291,43 | | | |
| TOTAL | | | 291,43 |

No.EMPENHO:2105 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FORNECEDOR: LUIZ FERNANDO COLLI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP, NO DIA 21/03/2016 ONDE 06 PROFISSIONAIS PARTICIPARÃO DA CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINA A SER REALIZADO NO GVE XXVI. | 0,0000 | 0,0000 | 210,00 |
| TOTAL | | | 210,00 |

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 249.838,40