



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:1050/4	DATA: 12/05/2016	PROCESSO: 4169/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: NF 1850/1851/1852
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL			
FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DE 5M; 55,0000 LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 1M ³ ; 65,0000 LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 3M ³ ; 345,0000 LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 10M ³	0,0000	0,0000	1.170,06
TOTAL			1.170,06

No.EMPENHO:1175/2	DATA: 12/05/2016	PROCESSO: 0213/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: NF 30687
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO	RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
FORNECEDOR: 11260846000187 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
28700,0000 CP. DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG, CP	0,0000	0,0000	1.004,16
TOTAL			1.004,16

No.EMPENHO:3460	DATA: 12/05/2016	PROCESSO: 2263/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00262015	DOCUMENTO: 0763589
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA			
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO	RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA			
FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,0000 AMP FENITOINA 50 MG/ML AMP 5ML	0,0000	0,0000	575,00
TOTAL			575,00

No.EMPENHO:3511 DATA: 12/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 026
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07750669000140 - SANDRO FERREIRA DA SILVA DROGARIA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
28,0000 CP. OMEPRAZOL 10MG	0,0000	0,0000	187,10
TOTAL			187,10

No.EMPENHO:3512 DATA: 12/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 025
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07750669000140 - SANDRO FERREIRA DA SILVA DROGARIA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 AP ENOXPARINA 20MG/ML; 40,0000 CP ACIDO URSODESOXICOLICO 150MG; 1,0000 FR RANITIDINA 150MG/10ML XAROPE FR 120ML; 1,0000 FR ESCOPOLAMINA 10MG/ML 20ML	0,0000	0,0000	459,96
TOTAL			459,96

No.EMPENHO:3649 DATA: 12/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 001.356
 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: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PÇ REPARO 409 Nº F.000.461.409; 1,0000 PÇ EIXO DE ACIONAMENTO Nº 1.466.100.405; 1,0000 PÇ CONJUNTO DE PRESSÃO 308 Nº 1.467.030.308; 1,0000 PÇ DIAFRAGMA - LDA; 1,0000 PÇ ARRASTADOR DA BOMBA VE Nº 1.460.140.334; 1,0000 PÇ CAME DE COMANDO; 1,0000 UN	0,0000	0,0000	2.904,96
TOTAL			2.904,96

No.EMPENHO:3650 DATA: 12/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 001.357
 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: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PÇ JOGO DE ARRUELA COM ANEIS VEDAÇÃO.; 1,0000 PÇ JOGO DE ARRUELA BICO INJETOR.; 6,0000 PC ELEMENTO INJETOR; 6,0000 PC VÁLVULA DE PRESSÃO; 1,0000 PC REPARO DO PORTA VALVULA; 1,0000 PC JOGO REPARO BOMBA ALIMENTADORA; 1,0000 PÇ PISTÃO BOMBA ALIMENTAD	0,0000	0,0000	1.623,03

TOTAL			1.623,03
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:3663	DATA: 12/05/2016	PROCESSO: 5382/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00672015	DOCUMENTO: NF 1483690
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3000,0000 CP RISPERIDONA 2MG; 400,0000 CP RISPERIDONA 1MG	0,0000	0,0000	637,40
TOTAL			637,40

No.EMPENHO:3672	DATA: 12/05/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 0763727
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
150,0000 FR. VALPROATO DE SODIO 250MG/5ML FR 50ML; 600,0000 AM. GLICOSE 25%; 600,0000 AM. GLICOSE 50%	0,0000	0,0000	528,90
TOTAL			528,90

No.EMPENHO:3773	DATA: 12/05/2016	PROCESSO: 5382/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00672015	DOCUMENTO: NF 1483691
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1000,0000 AMP BETAMETASONA DIPROPIONATO 5MG+BETAMETASONA FOSFATO DISSODICO 2MG IM AP 1ML	0,0000	0,0000	2.840,00
TOTAL			2.840,00

No.EMPENHO:3789	DATA: 12/05/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 421
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 07019085000107 - TOFANIN & MICHELAZZO MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE 30 CP DE BEZAFIBRATO 200MG; 1,0000 SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE 60 CP NIFEDIFINA 20MG	0,0000	0,0000	30,00
TOTAL			30,00

No.EMPENHO:4178 DATA: 12/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 082
 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; 1,0000 PC HOMOCINÉTICA; 1,0000 JG CABO DE VELA; 1,0000 PC VELA	0,0000	0,0000	629,00
TOTAL			629,00

No.EMPENHO:4179 DATA: 12/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 083
 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 JUNTA CABEÇOTE; 1,0000 TB COLA 3M PARA JUNTA; 1,0000 PÇ VELA; 1,0000 JG CABO DE VELA; 1,0000 UN TERMINAL DA DIREÇÃO; 1,0000 JG PASTILHA FREIO - FIORINO; 1,0000 PC CABO DE FREIO DE MÃO	0,0000	0,0000	470,00
TOTAL			470,00

No.EMPENHO:4180 DATA: 12/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1678
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PÇ TAMPA DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA; 1,0000 UN COTOVELO - 162426; 1,0000 PÇ JUNTA DO MOTOR; 1,0000 PC ANEL VEDAÇÃO; 1,0000 PÇ VÁLVULA TERMOSTÁTICA; 1,0000 UN ADITIVO RADIADOR	0,0000	0,0000	277,00
TOTAL			277,00

No.EMPENHO:4181 DATA: 12/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1677
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 KIT PINO CENTRAL KOMBI; 1,0000 UN TAMPA DO RADIADOR; 1,0000 PÇ ACOPLAMENTO 134360	0,0000	0,0000	176,00
TOTAL			176,00

No.EMPENHO:4182 DATA: 12/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1676
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN BUCHA BRAÇO OSCILANTE; 1,0000 PC REPARO DA ALAVANCA DO CÂMBIO; 1,0000 PÇ FLEXIVEL DA RODA DIANTEIRA.; 1,0000 FR ÓLEO DE FREIO; 1,0000 PÇ JUNTA DO CÂMBIO; 4,0000 PC ANEL DO COLETOR; 1,0000 PC. JUNTA CABEÇOTE; 1,0000 PÇ JUNTA DO COLETOR.; 1,0000	0,0000	0,0000	250,50
TOTAL			250,50

No.EMPENHO:4183 DATA: 12/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1675
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 KIT PASTILHA FREIO - UNO; 1,0000 UN PASTILHA DE FREIO 75285169; 3,0000 PC ABRAÇADEIRA; 3,0000 UN ABRAÇADEIRA 25 X 38; 1,0000 PC ABRAÇADEIRA 32 X 44 MM; 1,0000 PC VELA; 1,0000 PÇ TUBO REFRIGERAÇÃO; 1,0000 PC TAMP - 234503; 1,0000 UND TUBO REFRIGER	0,0000	0,0000	360,50
TOTAL			360,50

No.EMPENHO:4184 DATA: 12/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1674
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC PASTILHA DE FREIO; 1,0000 UN JUNTA DA TAMP DE VALVULA.; 1,0000 PC PIVO SUSPENSÃO - CORSA; 1,0000 UND COLA SILICONE PRETO; 1,0000 PC COXIM	0,0000	0,0000	316,00
TOTAL			316,00

No.EMPENHO:4185 DATA: 12/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1673
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 JG PASTILHA; 1,0000 PC GUARDA PÓ CAIXA DIREÇÃO; 1,0000 UND BARRA AXIAL; 1,0000 UND BUCHA DA CAIXA DE DIREÇÃO; 4,0000 PÇ BUCHA TENSOR; 2,0000 PC ABRAÇADEIRA; 1,0000 PÇ TAMP DE ÓLEO; 1,0000	0,0000	0,0000	275,00

PC PASTILHA DE FREIO

TOTAL			275,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:4189 DATA: 12/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 128.697
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 AM. LIDOCAINA 2% SOL. INJ. AMPOLA 20 ML	0,0000	0,0000	606,00
TOTAL			606,00

No.EMPENHO:4194 DATA: 12/05/2016 PROCESSO: 5080/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622015 DOCUMENTO: NF 009.100
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 17418422000184 - JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
460,0000 KG HAMBURGUER ASSADO DE CARNE BOVINA UNIDADE PESANDO 50 GRAMAS - COM SIF	0,0000	0,0000	10.143,00
TOTAL			10.143,00

No.EMPENHO:4195 DATA: 12/05/2016 PROCESSO: 7082/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852015 DOCUMENTO: NF 073.541
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 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
400,0000 KG FILÉ DE COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADA (IQF) - COM SIF OU SISP, PACOTE COM 2KG	0,0000	0,0000	5.628,00
TOTAL			5.628,00

No.EMPENHO:4198 DATA: 12/05/2016 PROCESSO: 7083/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862015 DOCUMENTO: NF 001.454
 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
360,0000 KG MAÇÃ FUGI	0,0000	0,0000	900,00
TOTAL			900,00

No.EMPENHO:4199 DATA: 12/05/2016 PROCESSO: 2302/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282015 DOCUMENTO: NF 001.455
 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
147,0000 KG MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO;	0,0000	0,0000	1.045,20
40,0000 KG ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO			
TOTAL			1.045,20

No.EMPENHO:4240 DATA: 12/05/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: NF 001.688
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
716,2050 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	2.140,67
TOTAL			2.140,67

No.EMPENHO:4241 DATA: 12/05/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: NF 001.689
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
516,0520 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.542,46
TOTAL			1.542,46

No.EMPENHO:4242 DATA: 12/05/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: NF 001.690
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3036,4470 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	9.075,83
TOTAL			9.075,83

No.EMPENHO:4243 DATA: 12/05/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: NF 001.691
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
586,9690 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL); 15,0020 LT ETANOL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.794,31
TOTAL			1.794,31

No.EMPENHO:4244 DATA: 12/05/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: NF 001.692
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
160,0440 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	478,37
TOTAL			478,37

No.EMPENHO:4245 DATA: 12/05/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: NF 001.693
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
455,1540 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.360,42
TOTAL			1.360,42

No.EMPENHO:4299 DATA: 12/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 085
 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 BUCHA BRAÇO; 2,0000 KIT PIVÔ - FIORINO; 2,0000 PÇ ARTICULADOR; 4,0000 PÇ KIT ESTABILIZADOR INTERNO; 4,0000 UND PNEUZINHO	0,0000	0,0000	428,00
TOTAL			428,00

No.EMPENHO:4307 DATA: 12/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 006.789
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC PASTILHA DE FREIO; 2,0000 PC DISCO DE FREIO; 2,0000 PÇ CILINDRO RODA TRASEIRA - KOMBI - VW	0,0000	0,0000	207,00
TOTAL			207,00

No.EMPENHO:4308 DATA: 12/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 4352
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SANGRIA E LIMPEZA SISTEMA DE FREIO C/ DOT-4; 1,0000 SER SERVIÇO NO FREIO DIANTEIRO E TROCAR CILINDRO TRASEIRO 2 LADOS	0,0000	0,0000	160,00
TOTAL			160,00

No.EMPENHO:4310 DATA: 12/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 162.580
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,0000 LT SELADOR ACRÍLICO BRANCO - 18 Lts; 2,0000 UND TINTA LATEX ACRÍLICO FOSCO 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA); 2,0000 LTA TINTA PARA PISO CINZA 18 LTS	0,0000	0,0000	779,30
TOTAL			779,30

No.EMPENHO:4314 DATA: 12/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 025..213
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15,0000 UN PASTA AZ LOMBO ESTREITO; 10,0000 UN PASTA AZ LOMBO LARGO OFÍCIO; 2,0000 PCT ENVELOPE PLÁSTICO OFÍCIO 24 X 33CM COM 4 FUROS, 0,12 MM DE ESPESSURA PACOTE COM 100 UNIDADES	0,0000	0,0000	297,50
TOTAL			297,50

No.EMPENHO:4338 DATA: 12/05/2016 PROCESSO: 2301/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00292015 DOCUMENTO: NF 546
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 08143105000101 - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MARIGU LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,0000 PC MADEIRITE 10MM; 40,0000 PC MADEIRITE 14MM; 50,0000 M² FORRO PINUS; 7,0000 UN PORTA DE MADEIRA 0,80 X 2,10; 7,0000 PC BATENTE DE MADEIRA 0,80x2,10m; 7,0000 UND BATENTE DE MADEIRA 0,90 X 2,10 M; 15,0000 KG PREGO DE AÇO 12 X 12 COM CABEÇA; 13,00	0,0000	0,0000	8.060,00
TOTAL			8.060,00

No.EMPENHO:4354 DATA: 12/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 001.140
 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: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC BATERIA 60 AMPERES	0,0000	0,0000	320,00
TOTAL			320,00

No.EMPENHO:4357 DATA: 12/05/2016 PROCESSO: 2301/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00292015 DOCUMENTO: NF 547
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 08143105000101 - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MARIGU LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
138,0000 UN BARRA DE AÇO P/ CONTRUÇÃO, C/ DIÂMETRO NOMINAL DE 10,00 MM (3/8), AÇO TIPO CA-50 (500 MPA) C	0,0000	0,0000	3.956,46
TOTAL			3.956,46

No.EMPENHO:4359 DATA: 12/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 55331
 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: 45987005002131 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 UND PNEU 1400 X 24 16 LONAS	0,0000	0,0000	7.800,00
TOTAL			7.800,00

No.EMPENHO:4361 DATA: 12/05/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: NF 001.692
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,0000	0,0000	0,01
TOTAL			0,01

No.EMPENHO:4425 DATA: 12/05/2016 PROCESSO: 0806/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012014 DOCUMENTO: NF 183
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905191501 EDIFICIOS - USO ESPECIAL VINCULADO A RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 06091305000132 - CONSTRUTORA MEDEIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER Termo Aditivo referente a execução de obras de engenharia visando a construção da Creche Escola Maria Helena Dessimoni, com fornecimento de mão de obra e material, localizada na Rua Justa Tonhoni de Martini, no bairro Maria Boaro Gonçalves	0,0000	0,0000	35.806,80
TOTAL			35.806,80

No.EMPENHO:4426 DATA: 12/05/2016 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 DESCALVADO-SP PARA VISTORIA EM CLÍNICA "VIA SAÚDE" - CONFORME SOLICITADO EM OFÍCIO Nº 093/2016-SMS EM ANEXO.	0,0000	0,0000	210,00
TOTAL			210,00

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 107.453,90