



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

| | | | | |
|---|--|---------------------|----------------------------|----------------------|
| No.EMPENHO:3433 | DATA: 15/06/2016 | PROCESSO: 1691/2015 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015 | DOCUMENTO: NF 46.328 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR | RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| FORNECEDOR: 13046855000103 - MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 300,0000 FR ÁGUA DESTILADA - FRASCO C/ 250 ML | 0,0000 | 0,0000 | 513,00 |
| TOTAL | | | 513,00 |

| | | | | |
|--|--|---------------------|----------------------------|----------------------|
| No.EMPENHO:3806 | DATA: 15/06/2016 | PROCESSO: 1691/2015 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015 | DOCUMENTO: NF 42.851 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR | RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 70,0000 CX LANCETAS DESCARTÁVEL COM DISPOSITO DE SEGURANÇA, ACIONADO POR CONTATO, ESTÉRIL, AGULHA 21G COM; 1000,0000 UN CURATIVO ADESIVO ESTÉRIL P/ INJEÇÃO - TIPO BLOOD STOP | 0,0000 | 0,0000 | 1.501,20 |
| TOTAL | | | 1.501,20 |

| | | | | |
|--|--|---------------------|----------------------------|--------------------|
| No.EMPENHO:4284 | DATA: 15/06/2016 | PROCESSO: 6254/2015 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00732015 | DOCUMENTO: NF 2292 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL | | | |
| FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 150,0000 UND ÁLCOOL GEL 70% 500 ML | 0,0000 | 0,0000 | 960,00 |
| TOTAL | | | 960,00 |

No.EMPENHO:4384 DATA: 15/06/2016 PROCESSO: 5081/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632015 DOCUMENTO: NF 0259395
 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: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| 50,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG | 0,0000 | 0,0000 | 57,00 |
| TOTAL | | | 57,00 |

No.EMPENHO:4387 DATA: 15/06/2016 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016 DOCUMENTO: NF 8745
 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: 14127913000188 - PACI - COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

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

No.EMPENHO:4492 DATA: 15/06/2016 PROCESSO: 1691/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015 DOCUMENTO: NF 008.368
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 11802916000181 - C.D.R. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 200,0000 CX LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P - AMBIDESTRA CX COM 100; 100,0000 CX LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. M - AMBIDESTRA CX COM 100 | 0,0000 | 0,0000 | 4.485,00 |
| TOTAL | | | 4.485,00 |

No.EMPENHO:4495 DATA: 15/06/2016 PROCESSO: 1691/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015 DOCUMENTO: NF 020.199
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 300,0000 FR ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% - FRASCO C/ 1000 ML | 0,0000 | 0,0000 | 777,00 |
| TOTAL | | | 777,00 |

No.EMPENHO:4672 DATA: 15/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 9730
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 5,0000 MT MANGUEIRA P/ BOTIJÃO DE GÁS | 0,0000 | 0,0000 | 30,00 |
| TOTAL | | | 30,00 |

No.EMPENHO:4768 DATA: 15/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 614
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 09562568000170 - PAULO ROBERTO BALLARIN ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 700 BLOCOS RECEITUÁRIO ESPECIAL; 1,0000 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 200 BLOCOS RECEITUÁRIO PPA CENTRAL; 1,0000 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 400 BLOCOS DE RECEITUÁRIO PRONTO SOCORRO; 1,0000 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 60 BLOCOS DE RE | 0,0000 | 0,0000 | 2.992,00 |
| TOTAL | | | 2.992,00 |

No.EMPENHO:4838 DATA: 15/06/2016 PROCESSO: 2046/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202016 DOCUMENTO: NF 010.033
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 203,1760 LTS ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 603,23 |
| TOTAL | | | 603,23 |

No.EMPENHO:4839 DATA: 15/06/2016 PROCESSO: 2046/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202016 DOCUMENTO: NF 010.032
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 105,9980 LTS ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 314,71 |
| TOTAL | | | 314,71 |

No.EMPENHO:4840 DATA: 15/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 008.340
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 11802916000181 - C.D.R. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| 300,0000 UND PAPEL LENÇOL 70 X 50 | 0,0000 | 0,0000 | 2.205,00 |
| TOTAL | | | 2.205,00 |

No.EMPENHO:4842 DATA: 15/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 514
 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: 67230516000101 - MATTOS IND.E COM.DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 4,7000 M2 GRANITO ARABESCO; 2,0000 UND BACIA INOX Nº 02 | 0,0000 | 0,0000 | 1.916,00 |
| TOTAL | | | 1.916,00 |

No.EMPENHO:4846 DATA: 15/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 13
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 19994385000188 - NIVALDO MONTA LOJA LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMÁRIOS PLANEJADOS, SENDO: 05 MÓDULOS DE 900X2000X450 COM 5 BASES PARA PASTAS, 05 MÓDULOS DE 900X1000X450 COM 03 NICHOS SUPERIORES E REVESTIMENTO DAS BASES EM GRANITO CINZA CORUMBA (ESF VALE DO REDENTOR - SA | 0,0000 | 0,0000 | 6.670,00 |
| TOTAL | | | 6.670,00 |

No.EMPENHO:4850 DATA: 15/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 025.476
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 CX CLIPS Nº 2 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO; 20,0000 UND PASTA A/E OFÍCIO POLIONDA 55MM AZUL; 20,0000 UND PASTA A/E OFÍCIO POLIONDA 55MM VERDE; 15,0000 UND CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELA; 30,0000 UND ARQUIVO MORTO POLIONDA OFÍCIO CINZA; 40,0000 UN | 0,0000 | 0,0000 | 549,80 |
| TOTAL | | | 549,80 |

No.EMPENHO:4885 DATA: 15/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 001.363
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 52285772000110 - A.C. FERREIRA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ME

| 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; 15,0000 GL SABÃO LÍQUIDO SEM CHEIRO GALÃO DE 5 LITROS | 0,0000 | 0,0000 | 1.020,00 |
| TOTAL | | | 1.020,00 |

No.EMPENHO:4886 DATA: 15/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 90
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 05366709000129 - FERNANDA RODRIGUES CUEVA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 1,0000 UND BOTA N° 47 | 0,0000 | 0,0000 | 69,00 |
| TOTAL | | | 69,00 |

No.EMPENHO:4906 DATA: 15/06/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: NF 001.735
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 121,5570 LT ETANOL (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 323,22 |
| TOTAL | | | 323,22 |

No.EMPENHO:4908 DATA: 15/06/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: NF 2099
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 328,5400 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 1.219,51 |
| TOTAL | | | 1.219,51 |

No.EMPENHO:4909 DATA: 15/06/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: NF 2100
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 175,7610 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 652,41 |
| TOTAL | | | 652,41 |

No.EMPENHO:4910 DATA: 15/06/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: NF 2101
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 243,2250 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 902,83 |
| TOTAL | | | 902,83 |

No.EMPENHO:4911 DATA: 15/06/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: NF 2102
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 76,7880 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 285,03 |
| TOTAL | | | 285,03 |

No.EMPENHO:4912 DATA: 15/06/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: NF 2103
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 50,0120 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 185,64 |
| TOTAL | | | 185,64 |

No.EMPENHO:4915 DATA: 15/06/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: NF 2104
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 266,8120 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 990,38 |
| TOTAL | | | 990,38 |

No.EMPENHO:4916 DATA: 15/06/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: NF 2105
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 279,1840 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 1.036,30 |
| TOTAL | | | 1.036,30 |

No.EMPENHO:4917 DATA: 15/06/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: NF 2106
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 673,5420 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 2.500,12 |
| TOTAL | | | 2.500,12 |

No.EMPENHO:4918 DATA: 15/06/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: NF 2107
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 135,5320 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 503,08 |
| TOTAL | | | 503,08 |

No.EMPENHO:5296 DATA: 15/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 066.912
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 7,0000 LT ÓLEO DE MOTOR | 0,0000 | 0,0000 | 336,00 |
| TOTAL | | | 336,00 |

No.EMPENHO:5298 DATA: 15/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 783
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 00446358000142 - FERNANDO PANZA JUNIOR - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO GRAVADOR PINÁCULO | 0,0000 | 0,0000 | 60,00 |
| TOTAL | | | 60,00 |

No.EMPENHO:5300 DATA: 15/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 095
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000026 BLOCO DA GESTÃO PBF - E CAD. ÚNICO
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 JG PASTILHAS FREIO; 1,0000 UND PASSE NA CAMPANA; 1,0000 UN JUNTA DA TAMPA DE VALVULA.; 1,0000 UN ADITIVO RADIADOR; 1,0000 UND PEITO DE AÇO; 1,0000 JG CALHAS DE CHUVA; 1,0000 UND ROLAMENTO ESTICADOR | 0,0000 | 0,0000 | 277,00 |
| TOTAL | | | 277,00 |

No.EMPENHO:5303 DATA: 15/06/2016 PROCESSO: 4953/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00592015 DOCUMENTO: NF 005.678
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 15,0000 KG CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS COM SIF OU SISF; 20,0000 KG CARNE BOVINA MOÍDA - ACÉM COM SIF OU SISF; 25,0000 KG CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM BIFE - COM SIF OU SISF; 15,0000 KG FILÉ DE FRANGO; 15,0000 KG CORTES CONGELADOS E DESOSSADOS DE FRANGO(COXA | 0,0000 | 0,0000 | 1.684,30 |

| | | | |
|-------|--|--|----------|
| TOTAL | | | 1.684,30 |
|-------|--|--|----------|

| | | | | |
|---|------------------|--|----------------------------|-------------------|
| No.EMPENHO:5316 | DATA: 15/06/2016 | PROCESSO: 6253/2015 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00722015 | DOCUMENTO: NF 077 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | | |
| NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL | | |
| FORNECEDOR: 01597156000164 - ADRIANA CRISTINA DE SOUZA PALHAVAM ME | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 150,0000 PCT PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO | 0,0000 | 0,0000 | 2.250,00 |
| TOTAL | | | 2.250,00 |

| | | | | |
|---|------------------|--|----------------------------|----------------------|
| No.EMPENHO:5317 | DATA: 15/06/2016 | PROCESSO: 6253/2015 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00722015 | DOCUMENTO: NF 161465 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | | |
| NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL | | |
| FORNECEDOR: 51920700000135 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 150,0000 PCT PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO | 0,0000 | 0,0000 | 1.423,50 |
| TOTAL | | | 1.423,50 |

| | | | | |
|---|------------------|--|----------------------------------|----------------------|
| No.EMPENHO:5318 | DATA: 15/06/2016 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: NF 16.485 |
| 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: 66761313000170 - JOÃO LUIZ BIONDO & FILHO LTDA | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 220,0000 UN BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39; 45,0000 UN CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 39; 25,0000 MT. TRELIÇA 8; 1,0000 M3 AREIA MÉDIA LAVADA; 1,5000 M3 AREIA FINA P/ REBOCO; 1,0000 M3 TERRA DE BARRANÇO; 10,0000 UND MICROSILICATO LIGA ORIGINAL 20 KG; 10, | 0,0000 | 0,0000 | 2.153,79 |
| TOTAL | | | 2.153,79 |

| | | | | |
|--|------------------|---|----------------------------------|-------------------|
| No.EMPENHO:5324 | DATA: 15/06/2016 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: NF 096 |
| 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 UND PONTA DE EIXO; 3,0000 PÇ PORCA DA RODA; 2,0000 PC DISCO DE FREIO; 1,0000 PC PASTILHA DE | 0,0000 | 0,0000 | 2.154,95 |

FREIO; 2,0000 PÇ ROLAMENTO EXTERNO; 2,0000 PÇ ROLAMENTO INTERNO; 2,0000 PC RETENTOR; 2,0000 PC
CONTRA PINO; 1,0000 UND PORCA DO CUBO; 1,0000 PC ARRUELA DE

| | | | |
|-------|--|--|-----------------|
| TOTAL | | | 2.154,95 |
|-------|--|--|-----------------|

| | | | | |
|---|------------------|-----------|---|--------------------|
| No.EMPENHO:5345 | DATA: 15/06/2016 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: NF 1585 |
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO | | | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | RECURSO: 011100000 GERAL | |
| FORNECEDOR: 04031387000102 - LUIZA VITOR ABELARDI - ME | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER SERVIÇO NO TRANSPORTE DE UMA MOTONIVELADORA FG 105. | 0,0000 | 0,0000 | 600,00 |
| TOTAL | | | 600,00 |

| | | | | |
|---|------------------|---------------------|---|-----------------------|
| No.EMPENHO:5351 | DATA: 15/06/2016 | PROCESSO: 2046/2016 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00202016 | DOCUMENTO: NF 010.034 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL | |
| NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR | |
| FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 145,0890 LTS ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 430,77 |
| TOTAL | | | 430,77 |

| | | | | |
|--|------------------|---------------------|--|-----------------------|
| No.EMPENHO:5357 | DATA: 15/06/2016 | PROCESSO: 6937/2015 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 | DOCUMENTO: NF 001.736 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | |
| NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL | |
| FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| 652,0040 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 1.948,84 |
| TOTAL | | | 1.948,84 |

| | | | | |
|---|------------------|---------------------|--|-----------------------|
| No.EMPENHO:5416 | DATA: 15/06/2016 | PROCESSO: 0217/2016 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00062016 | DOCUMENTO: NF 005.676 |
| UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | | | FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO | |
| NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM | |
| FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 23,4800 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS | 0,0000 | 0,0000 | 197,23 |
| TOTAL | | | 197,23 |

No.EMPENHO:5417 DATA: 15/06/2016 PROCESSO: 4951/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572015 DOCUMENTO: NF 801
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 6,0000 KG RÚCULA; 4,0000 KG COUVE MANTEIGA; 10,0000 KG CHUCHU; 10,0000 UND ABACAXI; 5,0000 KG BERINJELA COMUM; 25,0000 KG CEBOLA DE PRIMEIRA, COMPACTA, FIRME E FRESCA; 5,0000 KG MANDIOQUINHA; 30,0000 KG BANANA NANICA; 2,5000 KG ALHO NACIONAL; 5,0000 KG C | 0,0000 | 0,0000 | 1.382,73 |
| TOTAL | | | 1.382,73 |

No.EMPENHO:5426 DATA: 15/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 360
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 08277233000148 - CLINICA UROLÓGICA AMATO S/S

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REALIZAÇÃO DE CIRURGIA UROLÓGICA EM DOIS PACIENTES. | 0,0000 | 0,0000 | 3.267,50 |
| TOTAL | | | 3.267,50 |

No.EMPENHO:5431 DATA: 15/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 10494
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 07472703000161 - AGROPECUÁRIA L.G. NOGUEIRA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| 2,0000 PAR BOTA BORRACHA CANO LONGO BRANCA | 0,0000 | 0,0000 | 60,00 |
| TOTAL | | | 60,00 |

No.EMPENHO:5441 DATA: 15/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 025.563
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 100,0000 UN PASTA CATÁLOGO REVESTIDA EM PVC PRETO C/50 PLÁSTICOS; 10,0000 UN PASTA SANFONADA 31 DIVISÓRIAS | 0,0000 | 0,0000 | 1.289,00 |
| TOTAL | | | 1.289,00 |

No.EMPENHO:5462 DATA: 15/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 004.837
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 28,0000 MT CABO FLEXÍVEL 50 MM PRETO; 10,0000 MTS CABO FLEXÍVEL 50MM AZUL; 10,0000 MT CABO FLEXÍVEL 25 MM AZUL.; 3,0000 UND TERMINAL ILHOS 50MM; 1,0000 RLO FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 10 MTS X 19 MM; 4,0000 UN LUVAS PARA ALTA TENSÃO; 2,0000 UN LUVA DE EMEND | 0,0000 | 0,0000 | 753,48 |
| TOTAL | | | 753,48 |

No.EMPENHO:5535 DATA: 15/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFSe 22
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 18644151000148 - GERSON DONIZETTI DASSAN

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCANADOR (HIDRÁULICA) PARA INSTALAÇÃO DE DOIS (02) GABINETES ODONTOLÓGICOS NO ESF VALE DO REDENTOR. | 0,0000 | 0,0000 | 2.000,00 |
| TOTAL | | | 2.000,00 |

No.EMPENHO:5568 DATA: 15/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Maio/2016
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 17184037000100 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. À MAIO/2016. | 0,0000 | 0,0000 | 35,20 |
| TOTAL | | | 35,20 |

No.EMPENHO:5569 DATA: 15/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: JOSE CARLOS DA SILVA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGENS DO GABINETE. | 0,0000 | 0,0000 | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 1.000,00 |

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 56.660,75