



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:814/8	DATA: 19/09/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: setembro
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 08853537000106 - CENTRO DE REINTEGRAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO MORADOR DE RUA CERCAMOR				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4.604 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2016.	0,0000	0,0000	6.400,00	
TOTAL			6.400,00	
No.EMPENHO:830/8	DATA: 19/09/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: setembro
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES			RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	
FORNECEDOR: 54140892000155 - APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4.604 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2016.	0,0000	0,0000	21.000,00	
TOTAL			21.000,00	
No.EMPENHO:1857/8	DATA: 19/09/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: agosto
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	59.629,90	
TOTAL			59.629,90	

No.EMPENHO:1860/4 DATA: 19/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: agosto
 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 0002/2016 - CUSTEIO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. VALOR MENSAL R\$ 320.210,00 DE MARÇO A DEZEMBRO	0,0000	0,0000	348.675,40
TOTAL			348.675,40

No.EMPENHO:3187/3 DATA: 19/09/2016 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 5761
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000020 IMPLANTAÇÃO COHAB CHICO XAVIER - PMCMV - FAR
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
90,0000 CTO SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	0,0000	0,0000	140,00
TOTAL			140,00

No.EMPENHO:4555/4 DATA: 19/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 237
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000026 BLOCO DA GESTÃO PBF - E CAD. ÚNICO
FORNECEDOR: 12428564000109 - FÁBIO RIETHER FERNANDES-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER Prestação de serviços em ações socioeducativas em formato de palestras com temas escolhidos juntamente com os beneficiários divididos entre públicos jovens e adultos, visando aperfeiçoá-los no desenvolvimento pessoal, comunicação e atitudes pe	0,0000	0,0000	1.750,00
TOTAL			1.750,00

No.EMPENHO:5490/4 DATA: 19/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: agosto
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 035000018 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
FORNECEDOR: 59904458000118 - ASSOCIAÇÃO ESPIRITA BENEFICIENTE PAULO TARSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4.629 DE 23 DE MARÇO DE 2016.	0,0000	0,0000	32.253,00
TOTAL			32.253,00

No.EMPENHO:5491/4 DATA: 19/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: agosto
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 035000018 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
FORNECEDOR: 59905216000149 - ASILO PADRE EUCLIDES CARNEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4.629 DE 23 DE MARÇO DE 2016.	0,0000	0,0000	32.041,00
TOTAL			32.041,00

No.EMPENHO:6705/2 DATA: 19/09/2016 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 005.865
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
48,0000 CTO SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	0,0000	0,0000	196,00
TOTAL			196,00

No.EMPENHO:6981 DATA: 19/09/2016 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016 DOCUMENTO: NF 19848
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000020 IMPLANTAÇÃO COHAB CHICO XAVIER - PMCMV - FAR
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,0000 UN REFRIGERANTE PET 2 LITROS	0,0000	0,0000	114,60
TOTAL			114,60

No.EMPENHO:6982 DATA: 19/09/2016 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016 DOCUMENTO: 6706
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 055000020 IMPLANTAÇÃO COHAB CHICO XAVIER - PMCMV - FAR
FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,0000 PCT GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 22CM COM 50 UNIDADES	0,0000	0,0000	45,00
TOTAL			45,00

No.EMPENHO:6987 DATA: 19/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 836
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000020 IMPLANTAÇÃO COHAB CHICO XAVIER - PMCMV - FAR
FORNECEDOR: 05390686000198 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 CX COPO DE ÁGUA COM 200 ML CAIXA COM 48 UNIDADES	0,0000	0,0000	340,00
TOTAL			340,00

No.EMPENHO:7091 DATA: 19/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 35
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 031000007 FUNDO ESPECIAL RODOVIÁRIA
FORNECEDOR: 04077686000170 - JOÃO MARCOS CUSENTINI-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇOS DE TROCA DE VIGAS U DO PAINEL FRONTAL , COLOCAÇÃO DE MANTA EM TELHAS COM FUROS E COM TRINÇAS E CONserto DE CALHAS E BOCALETAS NAS PARTES PODRES DO TELHADO NA PARTE DO ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS.	0,0000	0,0000	14.900,00
TOTAL			14.900,00

No.EMPENHO:7921/1 DATA: 19/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 331
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 11903484000103 - RECAPP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	1.950,00
TOTAL			1.950,00

No.EMPENHO:8125/3 DATA: 19/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 186220
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00637825000111 - GLOBOMED COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15,0000 CX AGULHA RAQUI-SPINAL DESC. Nº 26G (90 X 4,5) CX C/25 UNIDADES	0,0000	0,0000	2.023,00
TOTAL			2.023,00

No.EMPENHO:8165 DATA: 19/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 850
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903011001 MATERIAL QUÍMICO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 07681030000150 - DOMICLOR PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
96,0000 POT DESINFETANTE DE ÁGUA P/ HIGIENIZAÇÃO DE HORTIFRUTÍCOLAS E UTENSÍLIOS À BASE DICLOROISOCIANURATO DE SÓDIO - POTE PLÁSTICO C/ 150 TABLETES DE 01 GRAMA C/ CLORO ATIVO 45% POR TABLETE; 24,0000 POT DESINFETANTE DE ÁGUA P/ HIGIENIZAÇÃO DE HORTIFRUTÍCOLAS E UTENSÍLIOS À BASE DICLOROISOCIANURATO DE SÓDIO - POTE PLÁSTICO C/ 30 TABLETES DE 05 GRAMAS C/ CLORO ATIVO 45% POR TABLETE	0,0000	0,0000	7.944,00
TOTAL			7.944,00

No.EMPENHO:8239 DATA: 19/09/2016 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016 DOCUMENTO: 20208
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BISCOITO DE POLVILHO 200 GRS	20,0000	5,9800	119,60
TOTAL			119,60

No.EMPENHO:8409 DATA: 19/09/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: NF 2337
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 055000026 BLOCO DA GESTÃO PBF - E CAD. ÚNICO
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
28,9860 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	107,59
TOTAL			107,59

No.EMPENHO:8412 DATA: 19/09/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 2340
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	50,0070	3,7119	185,62

TOTAL			185,62
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:8452/1 DATA: 19/09/2016 PROCESSO: 1224/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 20203
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
900,0000 KG FEIJÃO CARIOQUINHA	0,0000	0,0000	2.697,00
TOTAL			2.697,00

No.EMPENHO:8453 DATA: 19/09/2016 PROCESSO: 1224/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00152016 DOCUMENTO: NF 272544
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
100,0000 KG FARINHA DE TRIGO	0,0000	0,0000	160,00
TOTAL			160,00

No.EMPENHO:8482 DATA: 19/09/2016 PROCESSO: 1248/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162016 DOCUMENTO: 2764
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	386,0000	10,0000	3.860,00
TOTAL			3.860,00

No.EMPENHO:8485 DATA: 19/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 273142
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
96,0000 FRS FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO	0,0000	0,0000	86,40
TOTAL			86,40

No.EMPENHO:8866 DATA: 19/09/2016 PROCESSO: 7083/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862015 DOCUMENTO: NF 001.739
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 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
450,0000 KG MAÇÃ FUGI	0,0000	0,0000	1.125,00
TOTAL			1.125,00

No.EMPENHO:8867 DATA: 19/09/2016 PROCESSO: 4279/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 0040216 DOCUMENTO: NF 001.740
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
139,0000 KG MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO; 50,0000 KG ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	0,0000	0,0000	2.078,50
TOTAL			2.078,50

No.EMPENHO:8876 DATA: 19/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 026.585
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000026 BLOCO DA GESTÃO PBF - E CAD. ÚNICO
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 UN PLÁSTICO PARA PASTA CATÁLOGO; 3,0000 UN APAGADOR P/ QUADRO BRANCO; 6,0000 UN MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COM PONTA REDONDA COR AZUL; 6,0000 UN MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, VERMELHO; 4,0000 CX CLIPS Nº 4 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO; 4,0000 CX	0,0000	0,0000	153,90
TOTAL			153,90

No.EMPENHO:8889 DATA: 19/09/2016 PROCESSO: 1224/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00152016 DOCUMENTO: NF 013.611
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 17090767000151 - EMPÓRIO PEIXE BOM EIRELI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,0000 KG FILÉ DE PEIXE MANDIRÁ COM SIF. EMBALAGEM CONTENDO DE 1 A 2 KG DO PRODUTO CONGELADO	0,0000	0,0000	7.900,00
TOTAL			7.900,00

No.EMPENHO:8890 DATA: 19/09/2016 PROCESSO: 1224/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00152016 DOCUMENTO: NF 126
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 22893950000125 - SAN VALENTIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
520,0000 KG CARNE BOVINA PATINHO, CONGELADO EM BIFES (IQF) - COM SIF. UNIDADE PESANDO DE 50 A 70G	0,0000	0,0000	8.658,00
TOTAL			8.658,00

No.EMPENHO:8943 DATA: 19/09/2016 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016 DOCUMENTO: 32540
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 05520337000143 - JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 PAR LUVAS DE BORRACHA FORRADA, ANTI-DERRAPANTE, TAMANHO GRANDE	0,0000	0,0000	25,84
TOTAL			25,84

No.EMPENHO:8956 DATA: 19/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 121.407
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 04127483000140 - CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
370,0000 EMB DIETA ESPECIALIZADA PARA PORTADORES DE DOENÇA RENAL EM TRATAMENTO DE DIÁLISE	0,0000	0,0000	4.995,00
TOTAL			4.995,00

No.EMPENHO:8989 DATA: 19/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3526
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 12656297000127 - C. J. ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DE MOTOR 5W30	4,5000	24,0000	108,00
TOTAL			108,00

No.EMPENHO:9022 DATA: 19/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 18
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01825992000159 - IZONEL VECHINI JUNIOR - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA PARA SERVIÇOS NO ATERRO SANITARIO, NO VALOR DE R\$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS) A HORA, NO TOTAL DE 66,5 (SESSENTA E SEIS HORAS E MEIA) TRABALHADA.	0,0000	0,0000	7.980,00
TOTAL			7.980,00

No.EMPENHO:9023 DATA: 19/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: multa
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE PREFIXO Nº 461, PLACA FGX-8824, AUTO DE INFRAÇÃO JR-A3-569035-0, CONFORME BOLETO ANEXO.	0,0000	0,0000	68,10
TOTAL			68,10

No.EMPENHO:9024 DATA: 19/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: documentação
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 VALOR REFERENTE A TAXA 1º REGISTRO DE VEÍCULO, PAR DE PLACAS COM TARJETAS CÓDIGO 31 E DPVAT/2016 DO VEICULO FIAT/TORO FREEDOM 2.0, PLACA FUB-6665	0,0000	0,0000	417,17
TOTAL			417,17

No.EMPENHO:9025 DATA: 19/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: documentação
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 VALOR REFERENTE A TAXA 1º REGISTRO DE VEÍCULO, PAR DE PLACAS COM TARJETAS CÓDIGO 31 E DPVAT/2016, DO VEÍCULO FIAT/UNO WAY 1.4, PLACA GFA-9919.	0,0000	0,0000	417,17
TOTAL			417,17

No.EMPENHO:9026 DATA: 19/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: documentação
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 VALOR REFERENTE A TAXA 1º REGISTRO DE VEÍCULO, PAR DE PLACAS COM TARJETAS CÓDIGO 31 E DPVAT/2016 DO VEÍCULO FIAT/UNO EVOLUTION 1.4, PLACA GII-1580	0,0000	0,0000	417,17
TOTAL			417,17

No.EMPENHO:9027 DATA: 19/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: documentação
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 VALOR REFERENTE A TAXA 1º REGISTRO DE VEÍCULO, PAR DE PLACAS COM TARJETAS CÓDIGO 31 E DPVAT/2016 DO VEÍCULO FIAT/UNO SPORTING 1.4, PLACA GHV-5800	0,0000	0,0000	417,17
TOTAL			417,17

No.EMPENHO:9074 DATA: 19/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: setembro
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 4000617556	0,0000	0,0000	1.578,35
TOTAL			1.578,35

No.EMPENHO:9083 DATA: 19/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: LUCINEA VICENTE DOS SANTOS AGOSTINELLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - PEÇAS DE PEQUENO VALOR.	0,0000	0,0000	50,00
TOTAL			50,00

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 573.007,48