



## PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

### LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

|   |                  |           |   |                  |
|---|------------------|-----------|---|------------------|
| No.EMPENHO:702  | DATA: 20/05/2016 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO                    | DOCUMENTO: 45178 |
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA          |                  |           | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |                  |
| NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES                      |                  |           | RECURSO: 011100000 GERAL                            |                  |
| <b>FORNECEDOR: 02420128000130 - COM4 DATA CENTER LTDA - EPP</b> |                  |           |   |                  |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER TERMO ADITIVO Nº 01/15 AO CONTRATO Nº 212/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM SERVIDOR PARA HOSPEDAGEM DO SITE COM 200 CAIXAS DE EMAIL. SENDO SERVIDOR VIRTUAL DE 50GB DE USO DO ITBI R\$ 149,90 E HOSPEDAGEM ESPECIAL II R\$ 349,00, TOT | 0,0000     | 0,0000         | 498,90        |
| TOTAL   |            |                | <b>498,90</b> |

|   |                  |                     |  |                     |
|---|------------------|---------------------|--|---------------------|
| No.EMPENHO:898/4                                      | DATA: 20/05/2016 | PROCESSO: 0295/2016 | LICITAÇÃO: PREGÃO                          | DOCUMENTO: NF 18276 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE                   |                  |                     | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA     |                     |
| NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO          |                  |                     | RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA |                     |
| <b>FORNECEDOR: 00826788000190 - RICARDO RUBIO EPP</b> |                  |                     |  |                     |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 240,0000 KG SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ; 600,0000 EMB DIETA ESPECIALIZADA PARA PORTADORES DE DOENÇA RENAL EM TRATAMENTO DE DIÁLISE | 0,0000     | 0,0000         | 2.100,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>2.100,00</b> |

|  |                  |                     |   |                       |
|--|------------------|---------------------|---|-----------------------|
| No.EMPENHO:1089/4  | DATA: 20/05/2016 | PROCESSO: 7387/2015 | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO                  | DOCUMENTO: NF 001.666 |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO   |                  |                     | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL     |                       |
| NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO   |                  |                     | RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL |                       |
| <b>FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E REGIÃO</b> |                  |                     |   |                       |

| 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         | 23.255,40   |

|       |  |  |           |
|-------|--|--|-----------|
| TOTAL |  |  | 23.255,40 |
|-------|--|--|-----------|

No.EMPENHO:2052 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 32  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

**FORNECEDOR: 12253858000147 - JOSÉ ANGELO ZANETTI & CIA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                               | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE CALHAS E RUFOS | 0,0000     | 0,0000         | 900,00      |
| TOTAL  |            |                | 900,00      |

No.EMPENHO:2162 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL

**FORNECEDOR: ADEMIR CARDOSO MERKI**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTO - PEQUENAS DESPESAS DO SETOR. | 0,0000     | 0,0000         | -49,30      |
| TOTAL  |            |                | (49,30)     |

No.EMPENHO:2184 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 374  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

**FORNECEDOR: 12253858000147 - JOSÉ ANGELO ZANETTI & CIA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 14,0000 UND CHAPA DE CORTE 50; 4,0000 MT CALHA CORTE 30; 9,0000 UN SELANTE PU 40; 50,0000 UND FITA AUTO- ADESIVA ALUMÍNIO 10 CM; 100,0000 UND PARAFUSO B6 PANELA 4.2X38 FENDA; 3,0000 UND BOCALETA 100X20; 3,0000 UN JOELHO PVC ESGOTO 100MM X 90°; 100,0000 U | 0,0000     | 0,0000         | 1.007,12    |
| TOTAL  |            |                | 1.007,12    |

No.EMPENHO:2391/3 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: 0214/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 54623  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 62585294000118 - CENTERKIT PRODUTOS E EQUIP DE LABORATORIO LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 4998,0000 TES DOSAGEM DE GLICOSE EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO-COLORÍMETRO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.; 1064,0000 TES DOSAGEM DE HBA1C EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO IMUNOTURBIDIMETRIA. | 0,0000     | 0,0000         | 1.369,15    |

REAGEN

|       |  |  |          |
|-------|--|--|----------|
| TOTAL |  |  | 1.369,15 |
|-------|--|--|----------|

No.EMPENHO:3198/3      DATA: 20/05/2016      PROCESSO: 0044/2015      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: Aluguel ref. 04/2016  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD      RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 02471456880 - ROGÉRIO DE ARAÚJO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL       |
|---|------------|----------------|-------------------|
| 1,0000 SER TERMO Nº 02/16 AO CONTRATO 04/2015 PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA SP-350 KM 277, ESTRADA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO TAPIRATIBA, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, sendo o valo mensal de R\$ 4.000,00 | 0,0000     | 0,0000         | -4.000,00         |
| TOTAL   |            |                | <b>(4.000,00)</b> |

No.EMPENHO:3363      DATA: 20/05/2016      PROCESSO: 6478/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00762015      DOCUMENTO: NF 286  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 034100000 TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO

**FORNECEDOR: 17592525000166 - TINPAVI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 53,33 METROS QUADRADOS DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO VALOR DE R\$ 119,30 POR METRO QUADRADO. | 0,0000     | 0,0000         | 6.362,27        |
| TOTAL   |            |                | <b>6.362,27</b> |

No.EMPENHO:3384/1      DATA: 20/05/2016      PROCESSO: 1689/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: NF 65  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA      RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 11073792889 - ANGELO MISSURA NETO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/16 AO CONTRATO Nº 89/15 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA SUPERVISÃO CLÍNICA A SER REALIZADA EM PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE MENTAL E CAPS. VALOR MENSAL R\$ 1.100,00. | 0,0000     | 0,0000         | 1.100,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>1.100,00</b> |

No.EMPENHO:3704 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: 2086/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212016 DOCUMENTO: NF 1818  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 022000011 CRECHE VERA ELENA MASCHIETTO SIMÕES  
**FORNECEDOR: 60370335000123 - TECMÓVEIS - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 10,0000 UND BANQUETA INDIVIDUAL, EMPILHÁVEL, COM ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADA, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO ASSENTO EM COMPENSADO MULTILÂMINAS, COM ESPESSURA DE 25MM E DIÂMETRO DE 300MM, DOCUMENTAÇÃO TÉCNICAS, SEGUIR TODAS AS NORMAS NBR E ISO, | 0,0000     | 0,0000         | 5.188,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>5.188,00</b> |

No.EMPENHO:3705 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: 2086/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212016 DOCUMENTO: NF 1819  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 022000009 CRECHE MARIA HELENA DESSIMONE  
**FORNECEDOR: 60370335000123 - TECMÓVEIS - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 10,0000 UND BANQUETA INDIVIDUAL, EMPILHÁVEL, COM ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADA, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO ASSENTO EM COMPENSADO MULTILÂMINAS, COM ESPESSURA DE 25MM E DIÂMETRO DE 300MM, DOCUMENTAÇÃO TÉCNICAS, SEGUIR TODAS AS NORMAS NBR E ISO, | 0,0000     | 0,0000         | 5.188,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>5.188,00</b> |

No.EMPENHO:3718 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: 2086/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212016 DOCUMENTO: NF 001.433  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 022000011 CRECHE VERA ELENA MASCHIETTO SIMÕES  
**FORNECEDOR: 15595248000110 - ARMAZENA INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 13,0000 UN ARMÁRIO DE AÇO, COM 1600MM DE ATURA, DIVIDIDO VERTICALMENTE EM 2 COMPARTIMENTOS POR MEIO DE DIVISÓRIAS COM PORTAS INDEPENDENTES, DOTADO DE 3 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS EM CADA COMPARTIMENTO.CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020, EM CAHAPA 22,COR | 0,0000     | 0,0000         | 7.288,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>7.288,00</b> |

No.EMPENHO:3719 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: 2086/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212016 DOCUMENTO: NF 001.432  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 022000009 CRECHE MARIA HELENA DESSIMONE  
**FORNECEDOR: 15595248000110 - ARMAZENA INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA EPP**

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

|  |        |        |                 |
|--|--------|--------|-----------------|
| 13,0000 UN ARMÁRIO DE AÇO, COM 1600MM DE ATURA, DIVIDIDO VERTICALMENTE EM 2 COMPARTIMENTOS POR MEIO DE DIVISÓRIAS COM PORTAS INDEPENDENTES, DOTADO DE 3 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS EM CADA COMPARTIMENTO.CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020, EM CAHAPA 22.COR | 0,0000 | 0,0000 | 7.288,00        |
| TOTAL  |        |        | <b>7.288,00</b> |

No.EMPENHO:3778/2      DATA: 20/05/2016      PROCESSO: 6937/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: NF 001.698  
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  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 146,9380 LT ETANOL (COMBUSTÍVEL) | 0,0000     | 0,0000         | 78,82        |
| TOTAL                            |            |                | <b>78,82</b> |

No.EMPENHO:3811      DATA: 20/05/2016      PROCESSO: 6254/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00732015      DOCUMENTO: NF 2202  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE      RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

**FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| 240,0000 UND ÁLCOOL GEL 70% 500 ML | 0,0000     | 0,0000         | 1.536,00        |
| TOTAL                              |            |                | <b>1.536,00</b> |

No.EMPENHO:3815      DATA: 20/05/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: NF 376  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO      RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 12,0000 UND CAIXA SOBREPOR 2 MÓDULOS; 12,0000 PÇ MODULO TOMADA 2P+TERRA; 8,0000 PÇ SISTEMA X CANALETA; 20,0000 PÇ BUCHA NAYLON S8 PÇ; 20,0000 UND PARAFUSO DE MADEIRA 5,00 X 0,60; 1,0000 UN CAIXA CONTROLE VENTILADOR; 5,0000 UN BUCHA NYLON S-10; 5,0000 UN | 0,0000     | 0,0000         | 471,99        |
| TOTAL   |            |                | <b>471,99</b> |

No.EMPENHO:4193      DATA: 20/05/2016      PROCESSO: 5080/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00622015      DOCUMENTO: NF 415377  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

**FORNECEDOR: 04662776000128 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

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

|  |        |        |                 |
|--|--------|--------|-----------------|
| 504,0000 KG PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO - COM SIF | 0,0000 | 0,0000 | 5.040,00        |
| TOTAL  |        |        | <b>5.040,00</b> |

No.EMPENHO:4216 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: NF 2024  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO         | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 367,1150 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 0,0000     | 0,0000         | 1.303,00        |
| TOTAL                                    |            |                | <b>1.303,00</b> |

No.EMPENHO:4217 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: NF 2025  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO        | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|---|------------|----------------|--------------|
| 10,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 0,0000     | 0,0000         | 35,49        |
| TOTAL                                   |            |                | <b>35,49</b> |

No.EMPENHO:4218 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: NF 2026  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO         | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 865,2570 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 0,0000     | 0,0000         | 3.071,06        |
| TOTAL                                    |            |                | <b>3.071,06</b> |

No.EMPENHO:4219 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: NF 2027  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO         | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 100,0260 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 0,0000     | 0,0000         | 355,02        |
| TOTAL                                    |            |                | <b>355,02</b> |

No.EMPENHO:4220 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: NF 2028  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO         | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 270,2300 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 0,0000     | 0,0000         | 959,13        |
| TOTAL                                    |            |                | <b>959,13</b> |

No.EMPENHO:4221 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: NF 2029  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO         | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 360,5230 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 0,0000     | 0,0000         | 1.279,60        |
| TOTAL                                    |            |                | <b>1.279,60</b> |

No.EMPENHO:4222 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: NF 2030  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO        | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 90,0270 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 0,0000     | 0,0000         | 319,53        |
| TOTAL                                   |            |                | <b>319,53</b> |

No.EMPENHO:4223 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: NF 2031  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO         | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 361,7290 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 0,0000     | 0,0000         | 1.283,88        |
| TOTAL                                    |            |                | <b>1.283,88</b> |

No.EMPENHO:4224 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: NF 2032  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO        | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 97,8890 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 0,0000     | 0,0000         | 347,44        |
| TOTAL                                   |            |                | <b>347,44</b> |

No.EMPENHO:4225 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: NF 2033  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO         | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 472,2300 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 0,0000     | 0,0000         | 1.676,09        |
| TOTAL                                    |            |                | <b>1.676,09</b> |

No.EMPENHO:4228 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: NF 2034  
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO         | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 392,4770 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 0,0000     | 0,0000         | 1.393,02        |
| TOTAL                                    |            |                | <b>1.393,02</b> |

No.EMPENHO:4229 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: NF 2036  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO         | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 158,0550 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 0,0000     | 0,0000         | 560,98        |
| TOTAL                                    |            |                | <b>560,98</b> |

No.EMPENHO:4230 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: NF 2037  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO         | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 150,0380 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 0,0000     | 0,0000         | 532,53        |
| TOTAL                                    |            |                | <b>532,53</b> |

No.EMPENHO:4231 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: NF 2038  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO         | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 794,6140 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 0,0000     | 0,0000         | 2.820,32        |
| TOTAL                                    |            |                | <b>2.820,32</b> |

No.EMPENHO:4232 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: NF 2039  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO        | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 95,0630 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 0,0000     | 0,0000         | 337,41        |
| TOTAL                                   |            |                | <b>337,41</b> |

No.EMPENHO:4233 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: NF 2040  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO         | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 362,5600 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 0,0000     | 0,0000         | 1.286,83        |
| TOTAL                                    |            |                | <b>1.286,83</b> |

No.EMPENHO:4234 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: NF 2041  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO        | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 82,3840 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 0,0000     | 0,0000         | 292,41        |
| TOTAL                                   |            |                | <b>292,41</b> |

No.EMPENHO:4235 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: NF 2042  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO         | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 679,1900 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 0,0000     | 0,0000         | 2.410,65        |
| TOTAL                                    |            |                | <b>2.410,65</b> |

No.EMPENHO:4236 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: NF 2043  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO         | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 774,5070 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 0,0000     | 0,0000         | 2.748,96        |
| TOTAL                                    |            |                | <b>2.748,96</b> |

No.EMPENHO:4289 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 008.133  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 11802916000181 - C.D.R. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 100,0000 CX AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 25x8 , CAIXA C/ 100 UNIDADES | 0,0000     | 0,0000         | 650,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>650,00</b> |

No.EMPENHO:4291 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 41.953  
 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   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 30,0000 UND AVENTAL DESCARTÁVEL NA COR BRANCA - MANGA LONGA COM PUNHO EM LATEX 20G | 0,0000     | 0,0000         | 417,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>417,00</b> |

No.EMPENHO:4301 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 604  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 09562568000170 - PAULO ROBERTO BALLARIN ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                         | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 500 BLOCOS DE FAA SIMPLES | 0,0000     | 0,0000         | 1.900,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>1.900,00</b> |

No.EMPENHO:4315 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 003.453  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 14438087000198 - LUPA DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO               | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 4,0000 FR SOLUÇÃO DE LUGOL - FRASCO C/ 1000 ML | 0,0000     | 0,0000         | 1.064,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>1.064,00</b> |

No.EMPENHO:4317 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: NF 2035  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO          | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|---|------------|----------------|------------------|
| 5091,8700 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 0,0000     | 0,0000         | 18.072,57        |
| TOTAL                                     |            |                | <b>18.072,57</b> |

No.EMPENHO:4318/1 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: 0295/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 242887  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 04106730000122 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|--|------------|----------------|------------------|
| 480,0000 KG DIETA PADRÃO COM FIBRAS; 36,0000 KG SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ SEM SABOR | 0,0000     | 0,0000         | 12.593,60        |
| TOTAL  |            |                | <b>12.593,60</b> |

No.EMPENHO:4319/1 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: 0295/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 18275  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 00826788000190 - RICARDO RUBIO EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 360,0000 KG SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ; 2,2500 LTS MÓDULO DE TRIGLICÉRIDES DE CADEIA MÉDIA SEM SABOR; 750,0000 EMB DIETA ESPECIALIZADA PARA PORTADORES DE DOENÇA RENAL EM TRATAMENTO DE DIÁLISE | 0,0000     | 0,0000         | 8.230,50        |
| TOTAL   |            |                | <b>8.230,50</b> |

No.EMPENHO:4320 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 006.820  
 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: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 PC FILTRO DE ÓLEO; 3,5000 LT ÓLEO DE MOTOR | 0,0000     | 0,0000         | 149,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>149,00</b> |

No.EMPENHO:4339 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: NF 001.697  
 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   |
|---------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 171,6330 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 0,0000     | 0,0000         | 513,01        |
| TOTAL                                 |            |                | <b>513,01</b> |

No.EMPENHO:4342 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: 8341/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 9  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 15840082880 - LUCIANA SALVADORI**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO VETERINÁRIA PARA ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS ABANDONADOS. | 0,0000     | 0,0000         | 4.520,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>4.520,00</b> |

No.EMPENHO:4373/1 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: 4831/2014 LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: NF 74  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 15034438844 - GENTIL ALVARO VENANCIO**

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

No.EMPENHO:4394 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: 1224/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00152016 DOCUMENTO: NF 256565  
 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   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 150,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG; 100,0000 KG FARINHA DE TRIGO | 0,0000     | 0,0000         | 427,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>427,00</b> |

No.EMPENHO:4398 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: 7080/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00832015 DOCUMENTO: NF 794  
 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: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 8,0000 CX BANANA NANICA; 12,0000 UND ABACAXI; 12,0000 UND COCO SECO; 4,0000 CX PEPINO; 4,0000 CX CENOURA; 4,0000 GRD REPOLHO; 4,0000 CX LARANJA; 8,0000 CX MAMÃO FORMOSA; 4,0000 CX BERINJELA EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA COM 12 KG DO PRODUTO; 12,0000 DZ | 0,0000     | 0,0000         | 1.289,40    |

|       |  |  |          |
|-------|--|--|----------|
| TOTAL |  |  | 1.289,40 |
|-------|--|--|----------|

|   |                  |           |   |                   |
|---|------------------|-----------|---|-------------------|
| No.EMPENHO:4403   | DATA: 20/05/2016 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO                                | DOCUMENTO: NF 397 |
| 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 |                   |
| <b>FORNECEDOR: 48626956000120 - OVANIR JOSE GIL - ME</b>    |                  |           |   |                   |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: INSTALAÇÃO DE ANTENA UHF COM USO DE 15 MTS DE CABO COAXIAL E 02 CONECTORES, NO CAPS | 0,0000     | 0,0000         | 142,00      |
| TOTAL  |            |                | 142,00      |

|  |                  |           |   |                       |
|--|------------------|-----------|---|-----------------------|
| No.EMPENHO:4404  | DATA: 20/05/2016 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO                                | DOCUMENTO: NF 025.274 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE                      |                  |           | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL       |                       |
| NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE             |                  |           | RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR |                       |
| <b>FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP</b> |                  |           |   |                       |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 15,0000 UN COLA BRANCA ATÓXICA 90 GRS; 6,0000 EST COLA COLORIDA ESTOJO C/ 6 CORES SORTIDAS C/23GR CADA, C/SELO INMETRO; 6,0000 EST COLA COLORIDA C/GLITER, ESTOJO C/ 6 CORES SORTIDAS DE 23GR CADA, C/ SELO INMETRO; 4,0000 KG COLA EXTRA ADESIVA EM PVC BRANC | 0,0000     | 0,0000         | 699,95      |
| TOTAL  |            |                | 699,95      |

|  |                  |           |   |                       |
|--|------------------|-----------|---|-----------------------|
| No.EMPENHO:4405  | DATA: 20/05/2016 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO                                | DOCUMENTO: NF 007.923 |
| 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 |                       |
| <b>FORNECEDOR: 74226150000154 - W. DA COSTA &amp; CIA LTDA</b> |                  |           |   |                       |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 16,0000 PCT AMENDOIM - EMBALAGEM DE 500 GR; 40,0000 PCT BISCOITO DE POLVILHO 500 GRS; 40,0000 PCT BISCOITO RECHEADO TIPO WAFER 165G; 40,0000 PCT BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS; 40,0000 PCT BOLACHA MAISENA; 60,0000 PCT BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE COCO 300 GRS; | 0,0000     | 0,0000         | 625,60      |
| TOTAL   |            |                | 625,60      |

|   |                  |           |   |                    |
|---|------------------|-----------|---|--------------------|
| No.EMPENHO:4407   | DATA: 20/05/2016 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO                                | DOCUMENTO: NF 1362 |
| 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 |                    |
| <b>FORNECEDOR: 74619214000187 - ANTONIO CARLOS FERRI SUPERMERCADO</b> |                  |           |   |                    |

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

|   |        |        |                 |
|---|--------|--------|-----------------|
| 8,0000 UND ADOÇANTE DIETÉTICO, FRASCO COM 100 ML; 16,0000 KG AMIDO DE MILHO - PCTE 500 GR; 12,0000 KG CANJICA, EMBALAGEM DE 500 GR; 16,0000 UN FERMENTO EM PÓ - 100 GR; 16,0000 KG FUBÁ 500 GRS; 40,0000 CX GELATINA DIET (DIVERSOS SABORES) 12G; 20,0000 LAT | 0,0000 | 0,0000 | 1.614,88        |
| TOTAL   |        |        | <b>1.614,88</b> |

No.EMPENHO:4411 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 646  
 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: 04046125000103 - LUIS MAURO VASQUES - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER SOLDAR GABINE, EMBORRACHAR ASSOALHO E CALAFETAR CANTOS. | 0,0000     | 0,0000         | 3.000,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>3.000,00</b> |

No.EMPENHO:4412 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 295  
 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 - LIMPEZA DO CORPO DO SUGADOR BV E MANUTENÇÃO NO TERMINAL DE ALTA ROTAÇÃO DO ESF CARLOS CASSUCCI | 0,0000     | 0,0000         | 70,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>70,00</b> |

No.EMPENHO:4415 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 294  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INSTALAÇÃO JET SONIC GNATUS, SUBSTITUIÇÃO DO CORPO SUCTOR BV (SALA 01) E REVISÃO DE VAZAMENTO (SALA 06) NO CENTRO ODONTOLÓGICO. | 0,0000     | 0,0000         | 108,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>108,00</b> |

No.EMPENHO:4416 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 296  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA**

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

|  |        |        |              |
|--|--------|--------|--------------|
| 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - REGULAGEM DE VÁLVULA REGULADORA E DESENTUPIMENTO DO BICO<br>AUTO LAVÁVEL NO CENTRO ODONTOLÓGIC | 0,0000 | 0,0000 | 70,00        |
| TOTAL  |        |        | <b>70,00</b> |

|  |                  |           |   |                       |
|--|------------------|-----------|---|-----------------------|
| No.EMPENHO:4418  | DATA: 20/05/2016 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO                                | DOCUMENTO: NF 002.545 |
| 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 |                       |
| <b>FORNECEDOR: 13849072000150 - RENATA DEL BIANCO BATISTA ME</b> |                  |           |   |                       |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|--|------------|----------------|--------------|
| 10,0000 UN LIXA MASSA Nº 120; 1,0000 LTA AGUARRÁS 05 LITROS; 1,0000 LTA MASSA ACRÍLICA | 0,0000     | 0,0000         | 66,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>66,00</b> |

|  |                  |           |  |                   |
|--|------------------|-----------|--|-------------------|
| No.EMPENHO:4423  | DATA: 20/05/2016 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO       | DOCUMENTO: NF 089 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE                              |                  |           | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA |                   |
| NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS       |                  |           | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL         |                   |
| <b>FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME</b> |                  |           |  |                   |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 UN KIT DE EMBREAGEM       | 0,0000     | 0,0000         | 405,00        |
| TOTAL                            |            |                | <b>405,00</b> |

|   |                  |           |  |                   |
|---|------------------|-----------|--|-------------------|
| No.EMPENHO:4436   | DATA: 20/05/2016 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO           | DOCUMENTO: NF 292 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE                                   |                  |           | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA     |                   |
| NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS            |                  |           | RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA |                   |
| <b>FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA</b> |                  |           |  |                   |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DO SUPORTE DE PONTAS COM VÁLVULA EQUIPO E MANGUEIRA TRIPLICE DO TERMINAL DE BAIXA ROTAÇÃO, LIMPEZA DO SEPARADOR DE DETRITOS E BOMBA A VÁCUO EXTERNA (ESF CARLOS CASSUCCI) | 0,0000     | 0,0000         | 390,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>390,00</b> |

|   |                  |           |   |                   |
|---|------------------|-----------|---|-------------------|
| No.EMPENHO:4437   | DATA: 20/05/2016 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO                                | DOCUMENTO: NF 293 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE                                   |                  |           | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL       |                   |
| NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS            |                  |           | RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR |                   |
| <b>FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA</b> |                  |           |   |                   |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LIMPEZA NO SISTEMA EM JET SONIC PLUS GNATUS S/N 4143495005 | 0,0000     | 0,0000         | 80,00       |

(CENTRO ODONTOLOGICO)

|       |  |  |       |
|-------|--|--|-------|
| TOTAL |  |  | 80,00 |
|-------|--|--|-------|

No.EMPENHO:4439 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 088  
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 PC PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA | 0,0000     | 0,0000         | 110,00      |
| TOTAL                                 |            |                | 110,00      |

No.EMPENHO:4464 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: 0217/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062016 DOCUMENTO: NF 005.622  
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 |
|---|------------|----------------|-------------|
| 87,5000 KG MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 64,7500 KG MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G | 0,0000     | 0,0000         | 1.356,60    |
| TOTAL   |            |                | 1.356,60    |

No.EMPENHO:4465 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: 0217/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062016 DOCUMENTO: NF 005.623  
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 |
|---|------------|----------------|-------------|
| 169,7500 KG PÃO FRANCÊS DE 50 GRAMAS; 99,5000 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G | 0,0000     | 0,0000         | 2.381,10    |
| TOTAL   |            |                | 2.381,10    |

No.EMPENHO:4473/1 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: 7079/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 46  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**FORNECEDOR: 19720004000172 - KIM VIEIRA GUERRA BUSSO 42709287862**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OFICINA BRINCANDO E CONTANDO HISTORIA - PROPORCIONAR PARA CRIANÇAS E SUAS MÃES, AVÓS OU RESPONSÁVEIS, MOMENTOS LÚDICOS DE INTERAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL, ATRAVÉS DE BRINCADEIRAS E HISTORIAS CONTA | 0,0000     | 0,0000         | 1.380,00    |

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

No.EMPENHO:4526 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: 2301/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00292015 DOCUMENTO: NFe 169  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 78,0000 M3 AREIA MÉDIA LAVADA; 70,0000 M3 AREIA FINA P/ REBOCO; 60,0000 M3 TERRA DE BARRANCO | 0,0000     | 0,0000         | 7.054,70    |
| TOTAL  |            |                | 7.054,70    |

No.EMPENHO:4534 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: 2301/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00292015 DOCUMENTO: NFe 170  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                               | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 68,0000 M3 AREIA MÉDIA LAVADA; 35,0000 M3 AREIA FINA P/ REBOCO | 0,0000     | 0,0000         | 3.510,70    |
| TOTAL  |            |                | 3.510,70    |

No.EMPENHO:4544 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: 2301/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00292015 DOCUMENTO: NFe 171  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 75,0000 M3 AREIA MÉDIA LAVADA; 70,0000 M3 AREIA FINA P/ REBOCO; 60,0000 M3 TERRA DE BARRANCO | 0,0000     | 0,0000         | 6.955,25    |
| TOTAL  |            |                | 6.955,25    |

No.EMPENHO:4650 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFSe 6  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 01825992000159 - IZONEL VECHINI JUNIOR - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 1,0000 SER LOCAÇÃO DE 66 HORAS DE TRATOR ESTEIRA PARA SERVIÇOS NO ATERRO SANITÁRIO, NO VALOR DE R\$ 120,00 A HORA TRABALHADA. | 0,0000     | 0,0000         | 7.920,00    |
| TOTAL   |            |                | 7.920,00    |

No.EMPENHO:4678/1 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: 0214/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 54623  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 62585294000118 - CENTERKIT PRODUTOS E EQUIP DE LABORATORIO LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| MATERIAL LABORATORIAL            | 0,0000     | 0,0000         | 0,85        |
| TOTAL                            |            |                | <b>0,85</b> |

No.EMPENHO:4679 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Abril/2016  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - AUTÔNOMOS, REF. À ABRIL/2016. | 0,0000     | 0,0000         | 894,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>894,00</b> |

No.EMPENHO:4680 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Abril/2016  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - CONVÊNIO MÉDICO, REF. À ABRIL/2016. | 0,0000     | 0,0000         | 7.056,16        |
| TOTAL  |            |                | <b>7.056,16</b> |

No.EMPENHO:4681 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Abril/2016  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PERUEIRO, REF. À ABRIL/2016. | 0,0000     | 0,0000         | 5.890,79        |
| TOTAL   |            |                | <b>5.890,79</b> |

No.EMPENHO:4687

DATA: 20/05/2016 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        | 0,0000     | 0,0000         | 300,00        |
| DESPESAS COM VIAGENS DO GABINETE DO SR. PREFEITO. |            |                |               |
| TOTAL   |            |                | <b>300,00</b> |

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE** 190.493,36