



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

SÃO PAULO

### LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:3710	DATA: 28/07/2016	PROCESSO: 2086/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00212016	DOCUMENTO: NF 289
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL			
NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL	RECURSO: 022000011 CRECHE VERA ELENA MASCHIETTO SIMÕES			
<b>FORNECEDOR: 20928054000129 - NOVA ML DISTRIBUIÇÃO LTDA ME</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 UND CARRO AUXILIAR PARA COZINHA ,COM 2 PLANOS DE APOIO, TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL DOTADO DE RODÍZIOS E ALÇA PARA TRANSPORTE, CHAPA 18 , DOCUMENTAÇÃO TÉCNICAS, IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR, GARANTIA, CONTROLE DE QUALIDADE E CRITÉRIO DA FDE.: 12,0	0,0000	0,0000	19.535,00	
TOTAL			19.535,00	
No.EMPENHO:3711	DATA: 28/07/2016	PROCESSO: 2086/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00212016	DOCUMENTO: NF 290
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL			
NATUREZA: 44905233001 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	RECURSO: 022000011 CRECHE VERA ELENA MASCHIETTO SIMÕES			
<b>FORNECEDOR: 20928054000129 - NOVA ML DISTRIBUIÇÃO LTDA ME</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 UND APARELHO REPRODUTOR DE DISCOS BLU RAY (BLU RAY PLAYER). RESOLUÇÃO MÍNIMA DO LEITOR: (1920X1080) PÍXELS. ? REPRODUZ: BD-ROM, DVD-VÍDEO, DVD-R/RW, DVD+R/RW, CD ÁUDIO, CD-R/RW, MP3, JPEG. ? CONEXÃO POR MEIO DE CONECTORES HDMI. ? CONEXÃO POR MEIO	0,0000	0,0000	2.063,00	
TOTAL			2.063,00	
No.EMPENHO:3712	DATA: 28/07/2016	PROCESSO: 2086/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00212016	DOCUMENTO: NF 291
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL			
NATUREZA: 44905228001 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA	RECURSO: 022000011 CRECHE VERA ELENA MASCHIETTO SIMÕES			
<b>FORNECEDOR: 20928054000129 - NOVA ML DISTRIBUIÇÃO LTDA ME</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 UND LIQUIDIFICADOR COMERCIAL COM CAPACIDADE DE 8 LITROS, DOTADO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ABERTURA DA TAMPA, FABRICADO EM CONFORMIDADE À NORMA REGULAMENTADORA	0,0000	0,0000	5.188,00	

## DO MINISTÉRIO DO TRABALHO NR12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.

TOTAL			<b>5.188,00</b>
-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO:3713	DATA: 28/07/2016	PROCESSO: 2086/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00212016	DOCUMENTO: NF 292
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			RECURSO: 022000011 CRECHE VERA ELENA MASCHIETTO SIMÕES	
<b>FORNECEDOR: 20928054000129 - NOVA ML DISTRIBUIÇÃO LTDA ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UND FORNO DE MICRO-ONDAS, DE USO DOMÉSTICO, CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME PORTARIA 174, DE 10 DE ABRIL DE 2012. ? ISOLAMENTO - CLASSE I. ? VOLUME MÍNIMO DE 30 LITROS GABINETE TIPO MONOBLOCO EM AÇO GALVANIZADO REVESTIDO INTERNO E EXTERNAMENTE C	0,0000	0,0000	10.068,00
TOTAL			<b>10.068,00</b>

No.EMPENHO:3714	DATA: 28/07/2016	PROCESSO: 2086/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00212016	DOCUMENTO: NF 293
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL			RECURSO: 022000009 CRECHE MARIA HELENA DESSIMONE	
<b>FORNECEDOR: 20928054000129 - NOVA ML DISTRIBUIÇÃO LTDA ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND CARRO AUXILIAR PARA COZINHA ,COM 2 PLANOS DE APOIO, TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL DOTADO DE RODÍZIOS E ALÇA PARA TRANSPORTE, CHAPA 18 , DOCUMENTAÇÃO TÉCNICAS, IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR, GARANTIA, CONTROLE DE QUALIDADE E CRITÉRIO DA FDE.; 12,0	0,0000	0,0000	19.535,00
TOTAL			<b>19.535,00</b>

No.EMPENHO:3715	DATA: 28/07/2016	PROCESSO: 2086/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00212016	DOCUMENTO: NF 294
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 44905233001 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			RECURSO: 022000009 CRECHE MARIA HELENA DESSIMONE	
<b>FORNECEDOR: 20928054000129 - NOVA ML DISTRIBUIÇÃO LTDA ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND APARELHO REPRODUTOR DE DISCOS BLU RAY (BLU RAY PLAYER). RESOLUÇÃO MÍNIMA DO LEITOR: (1920X1080) PÍXELS. ? REPRODUZ: BD-ROM, DVD-VÍDEO, DVD-R/RW, DVD+R/RW, CD ÁUDIO, CD-R/RW, MP3, JPEG. ? CONEXÃO POR MEIO DE CONECTORES HDMI. ? CONEXÃO POR MEIO	0,0000	0,0000	2.063,00
TOTAL			<b>2.063,00</b>

No.EMPENHO:3716 DATA: 28/07/2016 PROCESSO: 2086/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212016 DOCUMENTO: NF 295  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905228001 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA RECURSO: 022000009 CRECHE MARIA HELENA DESSIMONE  
**FORNECEDOR: 20928054000129 - NOVA ML DISTRIBUIÇÃO LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND LIQUIDIFICADOR COMERCIAL COM CAPACIDADE DE 8 LITROS, DOTADO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ABERTURA DA TAMPA, FABRICADO EM CONFORMIDADE À NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO NR12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.	0,0000	0,0000	5.188,00
TOTAL			<b>5.188,00</b>

No.EMPENHO:3717 DATA: 28/07/2016 PROCESSO: 2086/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212016 DOCUMENTO: NF 296  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 022000009 CRECHE MARIA HELENA DESSIMONE  
**FORNECEDOR: 20928054000129 - NOVA ML DISTRIBUIÇÃO LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UND FORNO DE MICRO-ONDAS, DE USO DOMÉSTICO, CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME PORTARIA 174, DE 10 DE ABRIL DE 2012. ? ISOLAMENTO - CLASSE I. ? VOLUME MÍNIMO DE 30 LITROS GABINETE TIPO MONOBLOCO EM AÇO GALVANIZADO REVESTIDO INTERNO E EXTERNAMENTE C	0,0000	0,0000	10.068,00
TOTAL			<b>10.068,00</b>

No.EMPENHO:4752/3 DATA: 28/07/2016 PROCESSO: 1249/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 811  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	6,80
TOTAL			<b>6,80</b>

No.EMPENHO:5428 DATA: 28/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 063  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 44905251001 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS RECURSO: 055000026 BLOCO DA GESTÃO PBF - E CAD. ÚNICO  
**FORNECEDOR: 13365367000150 - ANA CARLA DE OLIVEIRA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND PERSIANA VERTICAL DE TECIDO 89MM	0,0000	0,0000	270,00
TOTAL			<b>270,00</b>

No.EMPENHO:5621/1 DATA: 28/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 4482  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 025000022 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE  
**FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER FORNECIMENTO DE 85 CARTELAS DE PASSES COM 25 UNIDADES CADA	0,0000	0,0000	1.762,50
TOTAL			<b>1.762,50</b>

No.EMPENHO:5979/2 DATA: 28/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 353  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 20123999000173 - D. F. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 EST CANETA HIDROCOR COM 06 CORES TAMANHO JUMBO; 500,0000 PÇ E.V.A. LISO; 198,0000 PCT PALITO DE SORVETE COM 100 UNIDADES; 1000,0000 UND PAPEL CARTÃO; 999,0000 UNI PAPEL COLOR SET (CORES DIVERSAS); 15,0000 BOB BOBINA PAPEL KRAFT 60CM X 200 MT; 15	0,0000	0,0000	90,00
TOTAL			<b>90,00</b>

No.EMPENHO:6033 DATA: 28/07/2016 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016 DOCUMENTO: NF 006.594  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR  
**FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 GL DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS; 2,0000 GL ÁGUA SANITÁRIA 2% A 2,5%, CLORO ATIVO, GALÃO DE 5 LITROS	0,0000	0,0000	36,80
TOTAL			<b>36,80</b>

No.EMPENHO:6427 DATA: 28/07/2016 PROCESSO: 2370/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242016 DOCUMENTO: NF 002.235  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 034000002 ZONA AZUL  
**FORNECEDOR: 15106906000162 - SUPREMA COMERCIAL EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8,0000 BD TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA,BASE ACRÍLICA PADRÃO(DER) NBR 309,COR AMARELA-BALDE DE 18Lts	0,0000	0,0000	1.222,88
TOTAL			<b>1.222,88</b>

No.EMPENHO:6633 DATA: 28/07/2016 PROCESSO: 3930/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00372016 DOCUMENTO: NF 431875  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 FR CARBOCISTEINA 20MG/ML FR 100ML; 300,0000 FR CARBOCISTEINA 50MG/ML FR 100ML	0,0000	0,0000	1.119,00
TOTAL			<b>1.119,00</b>

No.EMPENHO:6638 DATA: 28/07/2016 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016 DOCUMENTO: NF 006.623  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 FR SAPONÁCEO EM PÓ 300 GRS COM DETERGENTE +CLORO ATIVO; 5,0000 GL ÁGUA SANITÁRIA 2% A 2,5% CLORO ATIVO GALÃO DE 2 LITROS; 10,0000 UN SABONETE 90G	0,0000	0,0000	55,45
TOTAL			<b>55,45</b>

No.EMPENHO:6639 DATA: 28/07/2016 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016 DOCUMENTO: NF 006.626  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 MÇ FÓSFORO C/ 10 UNID.; 10,0000 PCT GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 22CM COM 50 UNIDADES	0,0000	0,0000	26,95
TOTAL			<b>26,95</b>

No.EMPENHO:6642/1 DATA: 28/07/2016 PROCESSO: 3033/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 006.627  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,0000 UND TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 44 X 80 CM; 5,0000 ROL PAPEL FILME PVC 45 CM X 100 METROS; 10,0000 UND FLANELA PARA LIMPEZA NA COR BRANCA MEDINDO 38X58 CM; 3,0000 UND PÁ PARA LIXO COM CABO LONGO E ZINCADA; 2,0000 GL ÀLCOOL GEL 70% - GALÃO 5 LITRO	0,0000	0,0000	157,60
TOTAL			<b>157,60</b>

No.EMPENHO:6688 DATA: 28/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 001.890  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 06999373000102 - CLAUDINEI LEANDRO ESTORARE DA SILVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UN PNEU 165/70 R13	0,0000	0,0000	320,00
TOTAL			<b>320,00</b>

No.EMPENHO:6765 DATA: 28/07/2016 PROCESSO: 6254/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732015 DOCUMENTO: NF 39230  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE  
**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 FRS LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO DOMÉSTICO, LIMPEZA PESADA, FRASCO DE 500 ML; 3,0000 GL HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% GALÃO DE 5 LITROS	0,0000	0,0000	60,30
TOTAL			<b>60,30</b>

No.EMPENHO:6770 DATA: 28/07/2016 PROCESSO: 0213/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022016 DOCUMENTO: NF 432411  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
**FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 FR AZITROMICINA 600MG SUSP FR 15ML	0,0000	0,0000	639,00
TOTAL			<b>639,00</b>

No.EMPENHO:6772 DATA: 28/07/2016 PROCESSO: 5382/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672015 DOCUMENTO: NF 144.200  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
**FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1800,0000 CP LEVOFLOXACINA 500MG	0,0000	0,0000	810,00
TOTAL			<b>810,00</b>

No.EMPENHO:6796/1 DATA: 28/07/2016 PROCESSO: 3932/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905191301 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 17192048000141 - BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
854,7000 TON PEDRISCO BRITA ZERO 5/16 CONTINUAÇÃO DAS NF: 132337	0,0000	0,0000	19.147,66
TOTAL			<b>19.147,66</b>

No.EMPENHO:6797 DATA: 28/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 169  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 11975983000106 - BAR, RESTAURANTE E DANCING QUINTAL LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,0000 UN REFEIÇÃO	0,0000	0,0000	240,00
TOTAL			<b>240,00</b>

No.EMPENHO:6830 DATA: 28/07/2016 PROCESSO: 5384/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00692015 DOCUMENTO: NF 2611  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 PCT PAPEL TOALHA PICOTADA FOLHA DUPLA	0,0000	0,0000	42,50
TOTAL			<b>42,50</b>

No.EMPENHO:6833/1 DATA: 28/07/2016 PROCESSO: 5384/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 39234  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 PCT PANO MULTIUSO ANTIBACTERICIDA 60X33 CM PCT COM 05 UNIDADES; 1,0000 PCT TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO C/ 100; 2,0000 UND ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO PLÁSTICA COM SUPORTE; 20,0000 PCT PRENDEDOR DE ROUPA PLÁSTICO SUPER RESISTENTE - PCT C/ 12 UNI	0,0000	0,0000	114,85
TOTAL			<b>114,85</b>

No.EMPENHO:6834 DATA: 28/07/2016 PROCESSO: 5384/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00692015 DOCUMENTO: NF 39232  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 PCT SAQUINHO DE PAPEL Nº 3 - PCT C/ 500 UNIDADES	0,0000	0,0000	28,50
TOTAL			<b>28,50</b>

No.EMPENHO:6841 DATA: 28/07/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: NF 2195  
 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
62,0300 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	230,25
TOTAL			<b>230,25</b>

No.EMPENHO:6862/1 DATA: 28/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 137.037  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
**FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6500,0000 CP. MONONIDRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG, CP; 150,0000 FR. DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR <u>SUSP. FRASCO 120 ML; 80,0000 FR PERMETRINA 10MG/ML (1%) LOÇÃO CAPILAR FR 60ML</u>	0,0000	0,0000	565,50
TOTAL			<b>565,50</b>

No.EMPENHO:6864 DATA: 28/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 149881  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1500,0000 AM. METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJETAVEL; 100,0000 CP ISOSSORBIDA DINITRATO 5MG <u>SUBLINGUAL</u>	0,0000	0,0000	416,16
TOTAL			<b>416,16</b>



No.EMPENHO:6991 DATA: 28/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 866  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 AMP TIAMINA + PIRIDOXINA + CIANOCOBALAMINA (CITONEURIN)	0,0000	0,0000	41,50
TOTAL			<b>41,50</b>

No.EMPENHO:7018 DATA: 28/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFSe 12  
 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 TRATORES PARA SERVIÇOS NO ATERRO SANITÁRIO, NO VALOR DE R\$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) A HORA, NO TOTAL DE 66,5 (SESENTA E SEIS HORA E MEIA) TRABALHADA.	0,0000	0,0000	7.980,00
TOTAL			<b>7.980,00</b>

No.EMPENHO:7020 DATA: 28/07/2016 PROCESSO: 1248/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162016 DOCUMENTO: 2706  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	10,0000	10,0000	100,00
TOTAL			<b>100,00</b>

No.EMPENHO:7021 DATA: 28/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 451  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇOS DE MÃO OBRA: SERVIÇO DO RETROESCAVADEIRA XT870, TIRAR PISTÃO DE UMA MAQUINA E COLOCAR NA MAQUINA, SOLDAR E COLOCAR REFORÇO NO SUPORTE DO CARDAN, DESMONTAR JOGO DE FASCAS PARA AMOLAR, REGULAR E SOLDAR TRINCOS, DESMONTAR BICOS INJETORES	0,0000	0,0000	7.620,00
TOTAL			<b>7.620,00</b>

No.EMPENHO:7024 DATA: 28/07/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 2205  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
199,6050 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	740,91
TOTAL			<b>740,91</b>

No.EMPENHO:7025 DATA: 28/07/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 2204  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
308,1010 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.143,64
TOTAL			<b>1.143,64</b>

No.EMPENHO:7052 DATA: 28/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: julho  
 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 - R\$ julho 2016	0,0000	0,0000	1.288,34
TOTAL			<b>1.288,34</b>

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 119.985,09**