



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:1157/7	DATA: 28/09/2016	PROCESSO: 0046/2015	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: Aluguel ref. 09/2016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL			
FORNECEDOR: 01119838860 - LEANDRO DE SOUZA LOPES DA SILVA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 02/16 AO CONTRATO N° 06/2015 PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AGNALDO MACHADO POURRAT, 137, VILA FORMOSA, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ESF VILA FORMOSA NO VALOR MENSAL DE R\$ 770,00.	0,0000	0,0000	770,00
TOTAL			770,00

No.EMPENHO:1185/7	DATA: 28/09/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 62
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL			
FORNECEDOR: 04972826000173 - ANA CECÍLIA OCTAVIANO REBOUÇAS - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 7,80 O KG.	0,0000	0,0000	72,54
TOTAL			72,54

No.EMPENHO:2155/6	DATA: 28/09/2016	PROCESSO: 8043/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: NF 3.752
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO N° 02/2016 AO CONTRATO N° 53/15 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE. VALOR MENSAL.R\$ 7.350,00	0,0000	0,0000	7.350,00
TOTAL			7.350,00

No.EMPENHO:2156/6 DATA: 28/09/2016 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 3.751
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2016 AO CONTRATO Nº 53/2015 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE. VALOR MENSAL R\$ 1.680,00	0,0000	0,0000	1.680,00
TOTAL			1.680,00

No.EMPENHO:2157/6 DATA: 28/09/2016 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 3.749
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2016 AO CONTRATO Nº 53/15 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO SOFTWARE. VALOR MENSAL R \$ 5.250,00	0,0000	0,0000	5.250,00
TOTAL			5.250,00

No.EMPENHO:2158/6 DATA: 28/09/2016 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 3.747
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 034000000 TRÂNSITO
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2016 AO CONTRATO Nº 53/15 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO ? SOFTWARE. VALOR MENSAL..R\$ 210,00	0,0000	0,0000	210,00
TOTAL			210,00

No.EMPENHO:2159/6 DATA: 28/09/2016 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 3.750
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,0000 SER TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO N° 02/2016 AO CONTRATO N° 53/15 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO SOFTWARE.VALOR MENSAL..R\$ 210,00.	0,0000	0,0000	210,00
TOTAL			210,00

No.EMPENHO:2160/6 DATA: 28/09/2016 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 3.748
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO N° 02/2016 AO CONTRATO N° 53/2015 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA E TREINAMENTO - SOFTWARE. VALOR MENSAL R\$ 1.050,00.	0,0000	0,0000	1.050,00
TOTAL			1.050,00

No.EMPENHO:2161/6 DATA: 28/09/2016 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 3.753
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO N° 02/2016 AO CONTRATO N° 53/15 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO SOFTWARE.VALOR MENSAL..R\$ 5.250,00	0,0000	0,0000	5.250,00
TOTAL			5.250,00

No.EMPENHO:2413/5 DATA: 28/09/2016 PROCESSO: 0216/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 5.051
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES.	0,0000	0,0000	9.863,17
TOTAL			9.863,17

No.EMPENHO:2739/5 DATA: 28/09/2016 PROCESSO: 1249/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 000.000.903
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 034000000 TRÂNSITO
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	54,40
TOTAL			54,40

No.EMPENHO:3135/4 DATA: 28/09/2016 PROCESSO: 1249/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 000.000.859
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	68,00
TOTAL			68,00

No.EMPENHO:3135/5 DATA: 28/09/2016 PROCESSO: 1249/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 000.000.912
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	102,00
TOTAL			102,00

No.EMPENHO:3167/6 DATA: 28/09/2016 PROCESSO: 1249/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 000.000.909
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
730,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	421,60
TOTAL			421,60

No.EMPENHO:3191/6 DATA: 28/09/2016 PROCESSO: 2531/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel ref. 09/2016
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 24735270833 - MARIA CRISTINA CALSONI BOZZINI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANDREOLI 132, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAT/MINISTÉRIO DO TRABALHO, SENDO VALOR MENSAL DE R\$1.480,00.	0,0000	0,0000	1.480,00
TOTAL			1.480,00

No.EMPENHO:3192/6 DATA: 28/09/2016 PROCESSO: 2529/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel ref. 09/2016
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 08839323856 - TÂNIA MARIA BELLO PETROCELLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA 460, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROCON, BANCO DO POVO E SEBRAE, SENDO VALOR MENSAL DE R\$1.430,00.	0,0000	0,0000	1.430,00
TOTAL			1.430,00

No.EMPENHO:3194/6 DATA: 28/09/2016 PROCESSO: 2532/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel ref. 09/2016
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 34141708844 - MARILIA SABIÁ ZULLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LOCAÇÃO DE UMA ÁREA LOCALIZADA NO SÍTIO SANTA MARIA S/Nº, ZONA RURAL, DESTINADA PARA DEPOSITO DE ENTULHOS E GALHOS (FICANDO TOTALMENTE PROIBIDO O SEU USO PARA DEPÓSITO DE LIXO HOSPITALAR, PNEUS SACOS PLÁSTICOS E DEMAIS PRODUTOS QUE PREJUDICAM	0,0000	0,0000	1.900,00
TOTAL			1.900,00

No.EMPENHO:3195/6 DATA: 28/09/2016 PROCESSO: 2535/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel ref. 09/2016
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 04969186804 - ANTÔNIO CARLOS ORLANDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MÁRIO ANDREATTA, 18, JARDIM BUENOS AIRES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS BUENOS AIRES NO VALOR MENSAL DE R\$ 1000,00	0,0000	0,0000	1.000,00

TOTAL			1.000,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:3198/9 DATA: 28/09/2016 PROCESSO: 0044/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel ref. 09/2016
 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			4.000,00

No.EMPENHO:3211/2 DATA: 28/09/2016 PROCESSO: 0028/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel ref. 09/2016
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 08839323856 - TÂNIA MARIA BELLO PETROCELLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD	0,0000	0,0000	700,00
TOTAL			700,00

No.EMPENHO:3280 DATA: 28/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 899
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 59896746000178 - ORMANDO BIONDO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UN JOELHO 3/4; 1,0000 UN TUBO 3/4 SOLDÁVEL; 1,0000 UND LIXA FERRO Nº 80.; 1,0000 TB TUBO DE COLA PVC	0,0000	0,0000	13,66
TOTAL			13,66

No.EMPENHO:3670/5 DATA: 28/09/2016 PROCESSO: 1249/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 000.000.901
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
40,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	40,80

TOTAL			40,80
-------	--	--	-------

No.EMPENHO:4226/6 DATA: 28/09/2016 PROCESSO: 3360/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel ref. 09/2016
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015000009 RECICLA SÃO JOSÉ
FORNECEDOR: 55359469820 - MÁRIO CELSO BOTEZELLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LOCAÇÃO DE PARTE DO SÍTIO BREJINHO, LOCALIZADO NA RODOVIA SÃO JOSÉ/TAPIRATIBA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO RECICLA SÃO JOSÉ, VALOR MENSAL DE R\$ 1.600,00	0,0000	0,0000	1.600,00
TOTAL			1.600,00

No.EMPENHO:4752/5 DATA: 28/09/2016 PROCESSO: 1249/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 899
 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			6,80

No.EMPENHO:5598 DATA: 28/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 026.503
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 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
1,0000 UND IMPRESSORA PRO M402DN DUPLEX	0,0000	0,0000	1.750,00
TOTAL			1.750,00

No.EMPENHO:5999/1 DATA: 28/09/2016 PROCESSO: 1249/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 000.000.861
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
16,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	20,40
TOTAL			20,40

No.EMPENHO:5999/2 DATA: 28/09/2016 PROCESSO: 1249/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 000.000.904
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
16,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	20,40
TOTAL			20,40

No.EMPENHO:6525/3 DATA: 28/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 78.500
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02420128000130 - COM4 DATA CENTER LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LOCAÇÃO DE UM SERVIDOR VIRTUAL DE HOSPEDAGEM DO PORTAL DA PREFEITURA, 200 CAIXAS DE EMAIL E SERVIDOR VIRTUAL DE HOSPEDAGEM DO e-SIC, ITBI E SERVIÇOS ON LINE. VALOR MENSAL ...R\$ 647,00	0,0000	0,0000	498,00
TOTAL			498,00

No.EMPENHO:6769/4 DATA: 28/09/2016 PROCESSO: 0214/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 000.012.368
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 09258809000192 - SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
400,0000 TES IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO DE HCG EM SORO/URINA (TIRAS REAGENTES - TESTE PACK) COM SENS; 3,0000 FR SORO ANTI-A PARA DETERMINAÇÃO DE GRUPO SANGUÍNEO; 3,0000 FR SORO ANTI-B PARA DETERMINAÇÃO DE GRUPO SANGUÍNEO; 3,0000 FR SORO ANTI-D (R	0,0000	0,0000	3.816,00
TOTAL			3.816,00

No.EMPENHO:7005/3 DATA: 28/09/2016 PROCESSO: 4298/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NL 60857
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 1M³; 12,0000 LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 3M³; 185,0000 LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO COM	0,0000	0,0000	1.029,00

CAPACIDADE DE 10M³

TOTAL			1.029,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:7110/1 DATA: 28/09/2016 PROCESSO: 3967/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 47.175
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 06007608000124 - SAMPAIO & SAMPAIO PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº03/2016 AO CONTRATO Nº97/2014 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DEDICADO DE INTERNET (CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, SENDO	0,0000	0,0000	498,50
TOTAL			498,50

No.EMPENHO:7111/1 DATA: 28/09/2016 PROCESSO: 3967/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 47.175
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 06007608000124 - SAMPAIO & SAMPAIO PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº03/2016 AO CONTRATO Nº 97/2014 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DEDICADO DE INTERNET (CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, SENDO O	0,0000	0,0000	1.661,70
TOTAL			1.661,70

No.EMPENHO:7112/1 DATA: 28/09/2016 PROCESSO: 3967/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 47.175
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 06007608000124 - SAMPAIO & SAMPAIO PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/2016 AO CONTRATO Nº 97/2014 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DEDICADO DE INTERNET (CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, SENDO	0,0000	0,0000	1.246,28
TOTAL			1.246,28

No.EMPENHO:7113/1 DATA: 28/09/2016 PROCESSO: 3967/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 47.175
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 06007608000124 - SAMPAIO & SAMPAIO PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 03/2016 AO CONTRATON° 97/2014 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DEDICADO DE INTERNET (CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIOAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, SENDO	0,0000	0,0000	415,43
TOTAL			415,43

No.EMPENHO:7114/1 DATA: 28/09/2016 PROCESSO: 3967/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 47.175
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 06007608000124 - SAMPAIO & SAMPAIO PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 03/2016 AO CONTRATO N° 97/2014 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET (CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, SENDO V	0,0000	0,0000	664,68
TOTAL			664,68

No.EMPENHO:7115/1 DATA: 28/09/2016 PROCESSO: 3967/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 47.175
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 06007608000124 - SAMPAIO & SAMPAIO PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N°03/2016 AO CONTRATO N°97/2014 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DEDICADO DE INTERNET (CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, SENDO	0,0000	0,0000	3.323,40
TOTAL			3.323,40

No.EMPENHO:7116/1 DATA: 28/09/2016 PROCESSO: 3967/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 47.175
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 034000000 TRÂNSITO
FORNECEDOR: 06007608000124 - SAMPAIO & SAMPAIO PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº03/2016 AO CONTRATO Nº97/2014 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DEDICADO DE INTERNET (CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, SENDO	0,0000	0,0000	498,51
TOTAL			498,51

No.EMPENHO:7658	DATA: 28/09/2016	PROCESSO: 5046/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00462016	DOCUMENTO: NF 904
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	NATUREZA: 44905252001 VEÍCULOS DE TRAJÃO MECÂNICA		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 00153269000108 - RETHA MÁXIMA LTDA EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND VEÍCULO ZERO QUILOMETRO - ANO 2016 NO MÍNIMO; MOTOR 1.4 NO MÍNIMO; 05 PORTAS; CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS; COR BRANCA; COMBUSTÍVEL GASOLINA/ALCOOL (FLEX); AIR BAGS PARA MOTORISTA E PASSAGEIRO; FREIOS ABS; AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULIC	0,0000	0,0000	50.000,00
TOTAL			50.000,00

No.EMPENHO:7844	DATA: 28/09/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 138.906
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 CX AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 25x7 , CAIXA C/ 100 UNIDADES; 100,0000 CX AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 30x8 , CAIXA C/ 100 UNIDADES; 7000,0000 UN SERINGA DESCARTÁVEL COM BICO SLIP 05 ML S/AGULHA; 30,0000 CX AGULHA DESCA	0,0000	0,0000	-3.362,90
100,0000 CX AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 25x7 , CAIXA C/ 100 UNIDADES; 100,0000 CX AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 30x8 , CAIXA C/ 100 UNIDADES; 7000,0000 UN SERINGA DESCARTÁVEL COM BICO SLIP 05 ML S/AGULHA; 30,0000 CX AGULHA DESCA	0,0000	0,0000	3.362,90
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:7913/2	DATA: 28/09/2016	PROCESSO: 0295/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: NF 18.907
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 00826788000190 - RICARDO RUBIO EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
600,0000 KG SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ; 150,0000 EMB DIETA ESPECIALIZADA PARA PORTADORES DE DOENÇA RENAL EM TRATAMENTO DE DIÁLISE	0,0000	0,0000	11.607,00
TOTAL			11.607,00

No.EMPENHO:7921/2 DATA: 28/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 000.000.332
 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:7923/2 DATA: 28/09/2016 PROCESSO: 6040/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel ref. 09/2016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 02635025894 - LUIZ CARLOS RAMOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO PARUSSULO BORGES, 1084, JD SOARES, BARRETOS-SP, CEP 14.784-335 PARA FINS DE ACOMODAÇÃO DE PACIENTES DURANTE O TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DE BARRETOS NO VALOR MENSAL DE R\$ 1.400,00	0,0000	0,0000	1.400,00
TOTAL			1.400,00

No.EMPENHO:7962/2 DATA: 28/09/2016 PROCESSO: 3931/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 5.054
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES.	0,0000	0,0000	6.054,75
TOTAL			6.054,75

No.EMPENHO:8109/2 DATA: 28/09/2016 PROCESSO: 5081/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 9.638
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4592,0000 SCH MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	0,0000	0,0000	2.793,36
TOTAL			2.793,36

No.EMPENHO:8148/2 DATA: 28/09/2016 PROCESSO: 5096/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 0.20.186
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PCT FARINHA DE MILHO 500GR; 2,0000 KG FUBÁ 500 GRS; 10,0000 UND MARGARINA VEGETAL COM SAL 500 GR - COM 80% DE LIPÍDIOS; 5,0000 KG AÇÚCAR REFINADO 1 KG; 4,0000 KG FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 EM PACOTE COM 1 OU 02 KG; 10,0000 LAT LEITE CONDENSADO 395	0,0000	0,0000	51,60
TOTAL			51,60

No.EMPENHO:8215 DATA: 28/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1866
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 09055627000114 - GARÇON & GARÇON LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONFECCÃO DE 03 BLOCOS COM 100 FOLHAS DE SOLICITAÇÃO DE FÉRIAS E 100 BLOCOS COM 100 FOLHAS DE ABONO DE FALTA.; 1,0000 SER CONFECCÃO DE 1.500 FICHAS VERDE E 1.500 FICHAS AZUL	0,0000	0,0000	375,00
TOTAL			375,00

No.EMPENHO:8386 DATA: 28/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 115580
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 07875968000100 - CMF COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UND FORCEPS ODONTOLÓGICO Nº 69; 4,0000 UND ALAVANCA APICAL Nº 303; 32,0000 UND ESPELHO AVULSO (SEM CABO); 1,0000 KIT ABRIDOR DE BOCA EXPANDEX ADULTO/INFANTIL; 10,0000 UN ESCOVA DE ROBSON COM MANDRIL PARA CONTRA-ÂNGULO; 2,0000 CX ANESTÉSICO MEPIVAC	0,0000	0,0000	3.346,42
TOTAL			3.346,42

No.EMPENHO:8452/2 DATA: 28/09/2016 PROCESSO: 1224/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 0.020.235
 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	5.394,00

TOTAL			5.394,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:8865 DATA: 28/09/2016 PROCESSO: 5094/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472016 DOCUMENTO: NF 005.882
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15,0000 KG CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS COM SIF OU SISF; 20,0000 KG CARNE BOVINA MOÍDA - ACÉM COM SIF OU SISF; 25,0000 KG CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM BIFE - COM SIF OU SISF; 15,0000 KG FILÉ DE FRANGO; 15,0000 KG CORTES CONGELADOS E DESOSSADOS DE FRANGO(COXA	0,0000	0,0000	2.273,10
TOTAL			2.273,10

No.EMPENHO:8872 DATA: 28/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 327
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 055000026 BLOCO DA GESTÃO PBF - E CAD. ÚNICO

FORNECEDOR: 02306184000148 - MARIO MARIANO DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 05 VENTILADORES DO BOLSA FAMILIA	0,0000	0,0000	115,00
TOTAL			115,00

No.EMPENHO:8963 DATA: 28/09/2016 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016 DOCUMENTO: NF 9684
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 KG SALSICHA; 20,0000 PCT MACARRÃO ESPAGUETE - 500 gr	0,0000	0,0000	184,40
TOTAL			184,40

No.EMPENHO:9089 DATA: 28/09/2016 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016 DOCUMENTO: NF 20282
 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
100,0000 PCT SUCO 450 GRS	0,0000	0,0000	536,00
TOTAL			536,00

No.EMPENHO:9098 DATA: 28/09/2016 PROCESSO: 6254/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732015 DOCUMENTO: NF 2963
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
36,0000 FRS DESENGORDURANTE PARA COZINHA FRASCO DE 500 ML	0,0000	0,0000	238,68
TOTAL			238,68

No.EMPENHO:9341 DATA: 28/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 19
 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 SANITÁRIO, 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:9345 DATA: 28/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - DESPESAS COM VIAGENS - DIÁRIAS E ABASTECIMENTO.	0,0000	0,0000	3.000,00
TOTAL			3.000,00

No.EMPENHO:9346 DATA: 28/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: mes 09
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 3681 3761 R\$ 335,61 3682 7800 - R\$ 1178,03	0,0000	0,0000	1.513,64
TOTAL			1.513,64

No.EMPENHO:9347 DATA: 28/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: mes 09
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 33530486000129 - EMBRATEL EMPR. BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,0000	0,0000	17,11
TOTAL			17,11

No.EMPENHO:9348 DATA: 28/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: mes 09
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 3681 5817 - R4 136,30 3608 5262 - R\$ 351,67	0,0000	0,0000	487,97
TOTAL			487,97

No.EMPENHO:9349 DATA: 28/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Req. 1963/2016
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 999999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS RESTITUIÇÕES, REF. À RESSARCIMENTO DE DANOS NO VEÍCULO À FAVOR DE LUIS FERNANDO MOREIRA FILHO - CONFORME PROTOCOLO 01963/2016 DE 09/03/2016.	0,0000	0,0000	600,00
TOTAL			600,00

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 159.883,30