



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:2423/2 DATA: 02/08/2016 PROCESSO: 1575/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1416/16 NFe 4502
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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 | 2.396,38 |
| TOTAL | | | 2.396,38 |

No.EMPENHO:3505/1 DATA: 02/08/2016 PROCESSO: 2065/2016 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 1416/16 NFe 4526
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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 | 1.138,55 |
| TOTAL | | | 1.138,55 |

No.EMPENHO:3710 DATA: 02/08/2016 PROCESSO: 2086/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212016 DOCUMENTO: 1407/16 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
CONTA: CRECHE DIONISIO GUEDES BARRETO 25998-0066

FORNECEDOR: 20928054000129 - NOVA ML DISTRIBUIÇÃO LTDA ME

| 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 | 0,0000 | 0,0000 | 19.535,00 |

DO FORNECEDOR, GARANTIA, CONTROLE DE QUALIDADE E CRITÉRIO DA FDE.; 12,0

| | | | |
|-------|--|--|-----------|
| TOTAL | | | 19.535,00 |
|-------|--|--|-----------|

| | | | | |
|--|------------------|--|----------------------------|---------------------------|
| No.EMPENHO:3711 | DATA: 02/08/2016 | PROCESSO: 2086/2016 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00212016 | DOCUMENTO: 1407/16 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 | | |
| CONTA: CRECHE DIONISIO GUEDES BARRETO 25998-0066 | | | | |
| FORNECEDOR: 20928054000129 - NOVA ML DISTRIBUIÇÃO LTDA ME | | | | |

| 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: 02/08/2016 | PROCESSO: 2086/2016 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00212016 | DOCUMENTO: 1407/16 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 | | |
| CONTA: CRECHE DIONISIO GUEDES BARRETO 25998-0066 | | | | |
| 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 | | | 5.188,00 |

| | | | | |
|--|------------------|--|----------------------------|---------------------------|
| No.EMPENHO:3713 | DATA: 02/08/2016 | PROCESSO: 2086/2016 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00212016 | DOCUMENTO: 1407/16 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 | | |
| CONTA: CRECHE DIONISIO GUEDES BARRETO 25998-0066 | | | | |
| 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 | | | 10.068,00 |

No.EMPENHO:3714 DATA: 02/08/2016 PROCESSO: 2086/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212016 DOCUMENTO: 1408/16 NF 293
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 022000009 CRECHE MARIA HELENA DESSIMONE
 CONTA: Const CrecheMariaHelenaDessimone 25638-0066
FORNECEDOR: 20928054000129 - NOVA ML DISTRIBUIÇÃO LTDA ME

| 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:3715 DATA: 02/08/2016 PROCESSO: 2086/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212016 DOCUMENTO: 1408/16 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
 CONTA: Const CrecheMariaHelenaDessimone 25638-0066
FORNECEDOR: 20928054000129 - NOVA ML DISTRIBUIÇÃO LTDA ME

| 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:3716 DATA: 02/08/2016 PROCESSO: 2086/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212016 DOCUMENTO: 1408/16 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
 CONTA: Const CrecheMariaHelenaDessimone 25638-0066
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 | | | 5.188,00 |

No.EMPENHO:3717 DATA: 02/08/2016 PROCESSO: 2086/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212016 DOCUMENTO: 1408/16 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
 CONTA: Const CrecheMariaHelenaDessimone 25638-0066
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 | | | 10.068,00 |

No.EMPENHO:4751/3 DATA: 02/08/2016 PROCESSO: 1249/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1390/16 NF 810
 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
 CONTA: ProteçãoSocialBásica - EST. 28846-0066
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| 130,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS) | 0,0000 | 0,0000 | 40,80 |
| TOTAL | | | 40,80 |

No.EMPENHO:4752/3 DATA: 02/08/2016 PROCESSO: 1249/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1406/16 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
 CONTA: ProteçãoSocialBásica - EST. 28846-0066
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:5428 DATA: 02/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1405/16 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
 CONTA: BI_ProgramaBolsaFamilia - FED 28745-0066
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 | | | 270,00 |

No.EMPENHO:5621/1 DATA: 02/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1404/16 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
 CONTA: Prot_Social_EspecialMediaCompl. - EST. 28847-0066
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 | | | 1.762,50 |

No.EMPENHO:5624 DATA: 02/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1409/16 NFe 516
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
 CONTA: BrasilCarinhoso_ApoioCreches 27627-0066
FORNECEDOR: 67230516000101 - MATTOS IND.E COM.DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 3,1500 M2 PEDRA ARDÓSIA POLIDA | 0,0000 | 0,0000 | 623,70 |
| TOTAL | | | 623,70 |

No.EMPENHO:5979/2 DATA: 02/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1409/16 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
 CONTA: BrasilCarinhoso_ApoioCreches 27627-0066
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 | | | 90,00 |

| | | | | |
|--|------------------|-----------|--|---------------------------|
| No.EMPENHO:6453 | DATA: 02/08/2016 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: 1415/16 NF 417 |
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | | | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | |
| NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | |
| CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066 | | | | |
| FORNECEDOR: 08199520000187 - GERALDO DO CARMO BILÓ ME | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 20,0000 LAT LEITE CONDENSADO 395 GRS; 20,0000 LAT MILHO VERDE 200GR; 10,0000 LT ÓLEO DE SOJA 900ML; 5,0000 UN CATCHUP; 5,0000 FR MOSTARDA | 0,0000 | 0,0000 | 203,00 |
| TOTAL | | | 203,00 |

| | | | | |
|---|------------------|-----------|--|--------------------------|
| No.EMPENHO:6543 | DATA: 02/08/2016 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: 1410/16 multa |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | |
| NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL | |
| CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066 | | | | |
| FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| 1,0000 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO Nº 479, PLACA FLT-8740, AUTO DE INFRAÇÃO 1N048283-2, CONFORME BOLETO ANEXO. | 0,0000 | 0,0000 | 68,11 |
| TOTAL | | | 68,11 |

| | | | | |
|--|------------------|---------------------|---|-------------------------------|
| No.EMPENHO:6638 | DATA: 02/08/2016 | PROCESSO: 3351/2016 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016 | DOCUMENTO: 1406/16 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 | |
| CONTA: ProteçãoSocialBásica - EST. 28846-0066 | | | | |
| FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| 10,0000 FRS 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 | | | 55,45 |

No.EMPENHO:6639 DATA: 02/08/2016 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016 DOCUMENTO: 1406/16 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
 CONTA: ProteçãoSocialBásica - EST. 28846-0066
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 | | | 26,95 |

No.EMPENHO:6642/1 DATA: 02/08/2016 PROCESSO: 3033/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1406/16 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
 CONTA: ProteçãoSocialBásica - EST. 28846-0066
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 | | | 157,60 |

No.EMPENHO:6681 DATA: 02/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1390/16 NF 148
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: ProteçãoSocialBásica - EST. 28846-0066
FORNECEDOR: 08930509000145 - VALDANIR PERETO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 15,0000 CON CONJUNTO DE COPO COM 06 UNIDADES; 10,0000 PÇ TÁBUA DE CARNE; 10,0000 PC ESCORREDOR PLÁSTICO PARA MACARRÃO; 20,0000 UN CANECA DE LOUÇA | 0,0000 | 0,0000 | 288,10 |
| TOTAL | | | 288,10 |

No.EMPENHO:6682 DATA: 02/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1390/16 NF 147
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: ProteçãoSocialBásica - EST. 28846-0066
FORNECEDOR: 08930509000145 - VALDANIR PERETO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 20,0000 UN SABONETEIRA | 0,0000 | 0,0000 | 20,00 |
| TOTAL | | | 20,00 |

No.EMPENHO:6743/4 DATA: 02/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1413/16 FATURAS DIVERSAS
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,0000 | 0,0000 | 362,11 |
| TOTAL | | | 362,11 |

No.EMPENHO:6765 DATA: 02/08/2016 PROCESSO: 6254/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732015 DOCUMENTO: 1403/16 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
 CONTA: BI_Prot_Social_Esp_MediaCompl. - FED 28748-0066
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 | | | 60,30 |

No.EMPENHO:6768 DATA: 02/08/2016 PROCESSO: 3033/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302016 DOCUMENTO: 1389/16 NF 0039233
 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
 CONTA: BI_Prot_Social_Esp_MediaCompl. - FED 28748-0066
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

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

| | | | |
|--|--------|--------|--------------|
| 1,0000 GL SABONETE LÍQUIDO PH NEUTRO PEROLIZADO, FRAGÂNCIA SUAVE, P/CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, GALÃO 05 LITR | 0,0000 | 0,0000 | 26,75 |
| TOTAL | | | 26,75 |

| | | | | |
|--|---|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| No.EMPENHO:6770 | DATA: 02/08/2016 | PROCESSO: 0213/2016 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00022016 | DOCUMENTO: 1412/16 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 | | | |
| CONTA: AssistênciaFarmacêutica 26623-00066 | | | | |
| 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 | | | 639,00 |

| | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------------|-------------------------------|
| No.EMPENHO:6772 | DATA: 02/08/2016 | PROCESSO: 5382/2015 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00672015 | DOCUMENTO: 1412/16 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 | | | |
| CONTA: AssistênciaFarmacêutica 26623-00066 | | | | |
| 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 | | | 810,00 |

| | | | | |
|--|---|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| No.EMPENHO:6830 | DATA: 02/08/2016 | PROCESSO: 5384/2015 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00692015 | DOCUMENTO: 1406/16 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 | | | |
| CONTA: ProteçãoSocialBásica - EST. 28846-0066 | | | | |
| 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 | | | 42,50 |

No.EMPENHO:6833/1 DATA: 02/08/2016 PROCESSO: 5384/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1406/16 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
 CONTA: ProteçãoSocialBásica - EST. 28846-0066
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 | | | 114,85 |

No.EMPENHO:6834 DATA: 02/08/2016 PROCESSO: 5384/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00692015 DOCUMENTO: 1406/16 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
 CONTA: ProteçãoSocialBásica - EST. 28846-0066
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 | | | 28,50 |

No.EMPENHO:6841 DATA: 02/08/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 1405/16 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
 CONTA: BI_ProgramaBolsaFamilia - FED 28745-0066
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 | | | 230,25 |

No.EMPENHO:6862/1 DATA: 02/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1412/16 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
 CONTA: AssistênciaFarmacêutica 26623-00066
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 SUSP. FRASCO 120 ML; 80,0000 FR PERMETRINA 10MG/ML (1%) LOÇÃO CAPILAR FR 60ML | 0,0000 | 0,0000 | 565,50 |
| TOTAL | | | 565,50 |

No.EMPENHO:6864 DATA: 02/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1411/16 NF 149881
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066
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 SUBLINGUAL | 0,0000 | 0,0000 | 416,16 |
| TOTAL | | | 416,16 |

No.EMPENHO:7053 DATA: 02/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 003552 ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: VALDOMIRO PEREIRA DUTRA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À CIDADE DE PORTO FERREIRA-SP NO DIA 03/08/2016 PARA TRANSMISSÃO DE CARGO DE SECRETÁRIO, FUNCIONÁRIO À PARTICIPAR: VALDOMIRO PEREIRA DUTRA - CONFORME OFÍCIO Nº049/2016-JSM QUE SEGUE ANEXO. | 0,0000 | 0,0000 | 50,00 |
| TOTAL | | | 50,00 |

No.EMPENHO:7054 DATA: 02/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3554 NF 30
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 21845650000108 - ELIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA 01412933650

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR COLMEIA DO RADIADOR E VARETAR, SOLDAR RADIADOR. | 0,0000 | 0,0000 | 810,00 |
| TOTAL | | | 810,00 |

No.EMPENHO:7101 DATA: 02/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 3555 ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: JOSE CARLOS DA SILVA

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

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 86.011,86