



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

SÃO PAULO

### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:1101/2	DATA: 02/09/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1656/16 NF 440
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE	
NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
<b>FORNECEDOR: 11234891000167 - MARIA JOSÉ DE SOUZA SATORRES - ME</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1800,0000 KG MILHO; 250,0000 KG RAÇÃO DE ALTA PERFORMANCE PARA CÃES; 80,0000 KG RAÇÃO PARA GATOS; 600,0000 KG RAÇÃO GRANULADA PARA BEZERRO; 140,0000 KG RAÇÃO EXTRUSADA DE ALTA DIGESTIBILIDADE PARA PAPAGAIOS, ARARAS E OUTROS PSITACIDEOS MÉDIOS E GR	0,0000	0,0000	491,90	
TOTAL			<b>491,90</b>	

No.EMPENHO:1101/3	DATA: 02/09/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1656/16 NFe 446
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE	
NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
<b>FORNECEDOR: 11234891000167 - MARIA JOSÉ DE SOUZA SATORRES - ME</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1800,0000 KG MILHO; 250,0000 KG RAÇÃO DE ALTA PERFORMANCE PARA CÃES; 80,0000 KG RAÇÃO PARA GATOS; 600,0000 KG RAÇÃO GRANULADA PARA BEZERRO; 140,0000 KG RAÇÃO EXTRUSADA DE ALTA DIGESTIBILIDADE PARA PAPAGAIOS, ARARAS E OUTROS PSITACIDEOS MÉDIOS E GR	0,0000	0,0000	428,10	
TOTAL			<b>428,10</b>	

No.EMPENHO:1101/4      DATA: 02/09/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1656/16 NFe 451  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE      FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
 NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 11234891000167 - MARIA JOSÉ DE SOUZA SATORRES - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1800,0000 KG MILHO; 250,0000 KG RAÇÃO DE ALTA PERFORMANCE PARA CÃES; 80,0000 KG RAÇÃO PARA GATOS; 600,0000 KG RAÇÃO GRANULADA PARA BEZERRO; 140,0000 KG RAÇÃO EXTRUSADA DE ALTA DIGESTIBILIDADE PARA PAPAGAIOS, ARARAS E OUTROS PSITACIDEOS MÉDIOS E GR	0,0000	0,0000	463,50
TOTAL			<b>463,50</b>

No.EMPENHO:1156/5      DATA: 02/09/2016      PROCESSO: 4736/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1643/16 NF 461  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066

**FORNECEDOR: 19277097000102 - FOX LOCADORA DE VEÍCULOS DE MOCOCA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOMINGOS DE SYLLOS E VILA FORMOSA QUE ATENDEM A ZONA RURAL. VALOR MENSAL POR VEÍCULO R\$ 986,00.	0,0000	0,0000	1.972,00
TOTAL			<b>1.972,00</b>

No.EMPENHO:2414/3      DATA: 02/09/2016      PROCESSO: 0216/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1644/16 NF 4947  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,      RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

**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	647,23
TOTAL			<b>647,23</b>

No.EMPENHO:2737/5 DATA: 02/09/2016 PROCESSO: 1248/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1644/16 NF 2730  
 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  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066  
**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1250,0000 UN MARMITEX	0,0000	0,0000	1.920,00
TOTAL			<b>1.920,00</b>

No.EMPENHO:3823/4 DATA: 02/09/2016 PROCESSO: 1249/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1649/16 NF 850  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPEXIDADE  
 CONTA: BI\_Prot\_Social\_Esp\_MediaCompl. - FED 28748-0066  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

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

No.EMPENHO:3825/4 DATA: 02/09/2016 PROCESSO: 1249/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1650/16 NF 852  
 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: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
540,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	115,60
TOTAL			<b>115,60</b>

No.EMPENHO:4751/4 DATA: 02/09/2016 PROCESSO: 1249/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1647/16 NF 854  
 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	54,40
	TOTAL			54,40

No.EMPENHO:4752/4 DATA: 02/09/2016 PROCESSO: 1249/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1647/16 NF 000.000.855  
 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	20,40
	TOTAL		20,40

No.EMPENHO:6430 DATA: 02/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1650/16 NF 010  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
 CONTA: BI\_Prot\_Social\_Básica - FED. 28749-0066

**FORNECEDOR: 23068426000182 - DALILA SOUZA E SILVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,0000 MTS TECIDO CHITÃO ESTAMPAS VARIADAS	0,0000	0,0000	210,00
	TOTAL		210,00

No.EMPENHO:6474 DATA: 02/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1652/16 NF 008.782  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
 CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066

**FORNECEDOR: 11802916000181 - C.D.R. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1000,0000 UN SERINGA DESCART. 0,5cc INSULINA, AGULHA 8X0,3 CURTA	0,0000	0,0000	2.300,00
	TOTAL		2.300,00

No.EMPENHO:6488 DATA: 02/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1651/16 120  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000026 BLOCO DA GESTÃO PBF - E CAD. ÚNICO  
 CONTA: BI\_ProgramaBolsaFamilia - FED 28745-0066  
**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR CORREIA DENTADA, TROCAR CABOS DE VELA, TROCAR DISCO E PASTILHA, TROCAR KIT DA SAPATA, TROCAR COIFA E JUNTA DA TAMPA DA VÁLVULA; LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E DO BICO INJETOR.	0,0000	0,0000	600,00
TOTAL			<b>600,00</b>

No.EMPENHO:7064 DATA: 02/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1643/16 NF 026.172  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
800,0000 UN PASTA SUSPENSA, MARMORIZADA COM PRESILHA DE PLÁSTICO COM VISOR; 5,0000 PCT ELÁSTICO LATEX CLARO Nº18 C/ 500GRS.; 80,0000 UND TESOURA MULTIUSO 20CM AÇO INOX	0,0000	0,0000	1.437,00
TOTAL			<b>1.437,00</b>

No.EMPENHO:7147 DATA: 02/09/2016 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016 DOCUMENTO: 1643/16 NF 2665  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2000,0000 ROL PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	0,0000	0,0000	2.340,00
TOTAL			<b>2.340,00</b>

No.EMPENHO:7176/1 DATA: 02/09/2016 PROCESSO: 1223/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1656/16 NF 000.0007.604  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905191301 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 34274233038177 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
25,0000 TO EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C	0,0000	0,0000	41.936,13
TOTAL			<b>41.936,13</b>

No.EMPENHO:7656 DATA: 02/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1643/16 NF 1553899  
 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: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 CP ONDANSETRONA 8MG	0,0000	0,0000	432,00
TOTAL			<b>432,00</b>

No.EMPENHO:7694 DATA: 02/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1662/16 NF 431  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
70,0000 PÇ LÂMPADA VAPOR METALICA DE 70 WATS.; 25,0000 UN LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W TUBULAR; 25,0000 UN LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W TUBULAR; 16,0000 PÇ REATOR VAPOR METALICO DE 70 WATS USO EXTERNO.; 16,0000 PÇ REATOR VAPOR METAL 250W EXT; 12,0000 PÇ RE	0,0000	0,0000	7.956,00
TOTAL			<b>7.956,00</b>

No.EMPENHO:7695 DATA: 02/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1662/16 NF 432  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 UND REFLETOR LED 30W	0,0000	0,0000	2.100,00
TOTAL			<b>2.100,00</b>

No.EMPENHO:7849 DATA: 02/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1645/16 NF 152008  
 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: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5010,0000 CP VARFARINA SODICA 5MG	0,0000	0,0000	576,15
TOTAL			<b>576,15</b>

No.EMPENHO:7852 DATA: 02/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1650/16 730  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
 CONTA: BI\_Prot\_Social\_Básica - FED. 28749-0066  
**FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL SAMSUNG SCX 4200 MODELO SCX 4200	8,0000	65,0000	520,00
TOTAL			<b>520,00</b>

No.EMPENHO:7870 DATA: 02/09/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 1651/16 NF 2259  
 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
----------------------------------	------------	----------------	-------------

32,0260 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	118,88
TOTAL			<b>118,88</b>

No.EMPENHO:7872/1      DATA: 02/09/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1643/16 NF 2886  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
CONTA: Atenção Básica 26624-00066

**FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO LOCAL 24 HORAS NO ESF VALE DO REDENTOR II, LOCALIZADO NA RUA JOÃO FERNANDES DA SILVA, Nº 01, BAIRRO VALE DO REDENTOR.	0,0000	0,0000	99,00
TOTAL			<b>99,00</b>

No.EMPENHO:7914      DATA: 02/09/2016      PROCESSO: 5125/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00642015      DOCUMENTO: 1643/16 NF 131160  
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: 09615457000185 - SÓDROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
40000,0000 UND TIRAS PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA	0,0000	0,0000	13.200,00
TOTAL			<b>13.200,00</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 79.958,69**