



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

### SÃO PAULO

#### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:48 DATA: 05/04/2016 PROCESSO: 1287/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015 DOCUMENTO: 476/16 NFe 5464  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
CONTA: Atenção Básica 26624-00066

**FORNECEDOR: 17357402000140 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 PAR LUVAS DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO GRANDE	0,0000	0,0000	573,00
TOTAL			<b>573,00</b>

No.EMPENHO:147/1 DATA: 05/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 487/16 NF 705  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
112,0000 CP BISOPROLOL 5MG; 108,0000 CP. GABAPENTINA 600MG	0,0000	0,0000	880,84
TOTAL			<b>880,84</b>

No.EMPENHO:176/2 DATA: 05/04/2016 PROCESSO: 0592/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 478/16 NFe 2569  
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
494,0000 UN MARMITEX	0,0000	0,0000	1.256,10

TOTAL			1.256,10
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:179      DATA: 05/04/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 487/16 724  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGULHAS PARA CANETAS DE INSULINA 0,5MM	200,0000	1,3500	270,00
AGULHAS PARA CANETAS DE INSULINA 0,5MM	500,0000	1,3500	675,00
TOTAL			<b>945,00</b>

No.EMPENHO:180/2      DATA: 05/04/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 476/16 NF 26  
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: 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	47,58
TOTAL			<b>47,58</b>

No.EMPENHO:181/2      DATA: 05/04/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 476/16 NF 25  
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: 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	136,50
TOTAL			<b>136,50</b>

No.EMPENHO:182/2 DATA: 05/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 478/16 NF 29  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066  
**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	55,54
TOTAL			<b>55,54</b>

No.EMPENHO:183/2 DATA: 05/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 479/16 NF 27  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066  
**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	14,04
TOTAL			<b>14,04</b>

No.EMPENHO:199/2 DATA: 05/04/2016 PROCESSO: 1691/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 477/46 NFe 19522, 19534  
 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: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2400,0000 BLS SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 500 ML; 900,0000 BLS SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 1000 ML; 700,0000 BLS SORO GLICO-FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 250 ML; 400,0000 BLS SORO GLICO-FISIOLÓGICO ( CLORETO DE	0,0000	0,0000	6.170,70
TOTAL			<b>6.170,70</b>

No.EMPENHO:200 DATA: 05/04/2016 PROCESSO: 1287/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015 DOCUMENTO: 479/16 NFe 5465  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066  
**FORNECEDOR: 17357402000140 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,0000 PAR LUVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO GRANDE	0,0000	0,0000	171,90
TOTAL			<b>171,90</b>

No.EMPENHO:246/2 DATA: 05/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 478/16 NF 28  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066  
**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	24,96
TOTAL			<b>24,96</b>

No.EMPENHO:277 DATA: 05/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 487/16 NF 727  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,0000 CP ACIDO URSODESOXICOLICO 300 mg	0,0000	0,0000	391,04
TOTAL			<b>391,04</b>

No.EMPENHO:311/2 DATA: 05/04/2016 PROCESSO: 5384/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 477/16 NFe 34710  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

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

20,0000 PCT PILHA ALCALINA C MÉDIA - PCT COM 02 UND; 60,0000 PC PILHA PALITO AAA; 60,0000 PCT PILHA ALCALINA AA - PCT COM 02 UND	0,0000	0,0000	115,56
TOTAL			<b>115,56</b>

No.EMPENHO:706/2      DATA: 05/04/2016      PROCESSO: 0591/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 478/16 NFe 5496  
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: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
36,0000 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	70,83
TOTAL			<b>70,83</b>

No.EMPENHO:708/1      DATA: 05/04/2016      PROCESSO: 4952/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 279/16 NF 8022  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 FRS FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO; 30,0000 LT ÓLEO DE SOJA 900ML; 6,0000 PCT ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - PACOTE COM 5 KG; 10,0000 LAT ERVILHA LATA DE 200 GRS; 10,0000 LAT MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200 GR CADA . MILHO, ÁGUA, AÇÚCAR E SAL.	0,0000	0,0000	-357,65
TOTAL			<b>(357,65)</b>

No.EMPENHO:709      DATA: 05/04/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 487/16 NF 736  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 UN AGULHAS PARA CANETAS DE INSULINA 0,5MM	0,0000	0,0000	135,00
TOTAL			<b>135,00</b>

No.EMPENHO:747 DATA: 05/04/2016 PROCESSO: 1893/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232015 DOCUMENTO: 456/16 NF 066  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 034100000 TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO  
 CONTA: Munic. Trânsito 0060000141-0352  
**FORNECEDOR: 07577726000130 - KOLP INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 BD TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, BASE RESINA ACRÍLICA (DER) NBR 309, COR PRETA-BALDE 18 LTS	0,0000	0,0000	770,00
TOTAL			<b>770,00</b>

No.EMPENHO:795 DATA: 05/04/2016 PROCESSO: 0425/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00112016 DOCUMENTO: 488/16 NF 002.673  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 17199051000197 - CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4067,0000 UND CARTÃO DE PONTO COM IDENTIFICAÇÃO MENSAL	0,0000	0,0000	610,05
TOTAL			<b>610,05</b>

No.EMPENHO:835/2 DATA: 05/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 465/16 março  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 02041602000112 - PROJETO RENASCER-GRUPO DE APOIO E COMBATE AO CÂNCER DE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4.604 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2016.	0,0000	0,0000	6.400,00
TOTAL			<b>6.400,00</b>

No.EMPENHO:1088/2 DATA: 05/04/2016 PROCESSO: 0906/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 463/16 206  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL  
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521  
**FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZDA EM TRANSPORTE COLETIVO COM MONITORES PARA ALUNOS DA ZONA RURAL ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JO'SE DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	2.000,00
TOTAL			<b>2.000,00</b>

No.EMPENHO:1165 DATA: 05/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 457/16 NF 024.484  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 UND DIÁRIO CLASSE BIMESTRAL COM 8 FOLHAS	0,0000	0,0000	780,00
TOTAL			<b>780,00</b>

No.EMPENHO:1166 DATA: 05/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 457/16 NF 489  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 67230516000101 - MATTOS IND.E COM.DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
0,2200 M2 GRANITO AMARELO ORNAMENTAL; 1,0000 UN CUBA INOX INDUSTRIAL	0,0000	0,0000	548,40
TOTAL			<b>548,40</b>

No.EMPENHO:1167 DATA: 05/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 457/16 NF 1750  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

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

1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO: INSTALAÇÃO DAS FECHADURAS E ABERTURA EM PORTAS	0,0000	0,0000	120,00
TOTAL			<b>120,00</b>

No.EMPENHO:1168 DATA: 05/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 457/16 NF 1788  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
17,0000 UND MAÇANETA DA PORTA; 3,0000 UN FECHADURA PARA BANHEIRO; 15,0000 UND CILINDRO FECHADURA CROMADO; 1,0000 UND FECHADURA EXTERNA; 3,0000 UND PUNHO PARA JANELA	0,0000	0,0000	770,00
TOTAL			<b>770,00</b>

No.EMPENHO:1385 DATA: 05/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 476/16 NFSe 1606  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
CONTA: Atenção Básica 26624-00066

**FORNECEDOR: 09055627000114 - GARÇON & GARÇON LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 5000 UNIDADES DE CARTÃO RENOVAÇÃO; 1,0000 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 360 BLOCOS DE RECEITUÁRIO MÉDICO SIMPLES - PS, PPA, PSF CASSUCCI; 1,0000 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 300 BLOCOS DE GUIA DE REFERENCIA UNIVERSAL	0,0000	0,0000	2.492,00
TOTAL			<b>2.492,00</b>

No.EMPENHO:1829 DATA: 05/04/2016 PROCESSO: 1691/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015 DOCUMENTO: 476/16 NFe 19523  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
CONTA: Atenção Básica 26624-00066

**FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
24,0000 FR ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% - FRASCO C/ 1000 ML; 240,0000 UND FITA ADESIVA CREPE - BRANCA 19MM x 50 M; 300,0000 ROL FITA HIPOALÉRGICA P/ CURATICO - 2,5 x 10 CM	0,0000	0,0000	949,92
TOTAL			<b>949,92</b>



No.EMPENHO:1850/1 DATA: 05/04/2016 PROCESSO: 1691/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 477/16 NFe 94  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atensão Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 19252482000103 - RIO PARDO ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15000,0000 ENV COMPRESSA DE GASE C/ 10 UNID.COMPRESSA DE GAZE 100% ALGODÃO HIDRÓFILO, ESTÉRIL, ALTAMENTE ABSORVENTE E DE PRONTO USO. FORNECIDA NO TAMANHO 7,5 X 7,5 CM (DIMENSÃO FECHADO-DOBRADA)	0,0000	0,0000	1.650,00
TOTAL			<b>1.650,00</b>

No.EMPENHO:1854/1 DATA: 05/04/2016 PROCESSO: 6254/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 477/16 NFe 4058  
 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: Atensão Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 62479555000115 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
240,0000 GAL SABÃO LIQUIDO PERFUMADO - 5 LITROS	0,0000	0,0000	968,00
TOTAL			<b>968,00</b>

No.EMPENHO:1905 DATA: 05/04/2016 PROCESSO: 6254/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732015 DOCUMENTO: 485/16 NFe 1829  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA  
 CONTA: PISO BASICO FIXO 25626-0066  
**FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 LTS ÁLCOOL ETÍLICO P/LIMPEZA COM TEOR ALCOOL 70°; 12,0000 FRASCO DESENGORDURANTE PARA COZINHA FRASCO DE 500 ML	0,0000	0,0000	99,56
TOTAL			<b>99,56</b>

No.EMPENHO:1906 DATA: 05/04/2016 PROCESSO: 6254/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732015 DOCUMENTO: 485/16 NFe 35349  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA  
 CONTA: PISO BASICO FIXO 25626-0066  
**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,0000 FRS LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO DOMÉSTICO, LIMPEZA PESADA, FRASCO DE 500 ML	0,0000	0,0000	52,20
TOTAL			<b>52,20</b>

No.EMPENHO:1908 DATA: 05/04/2016 PROCESSO: 5384/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00692015 DOCUMENTO: 485/16 NFe 35348  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA  
 CONTA: PISO BASICO FIXO 25626-0066  
**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UND CESTO PARA LIXO DE PLÁSTICO REFORÇADO COM TAMPA, CAPACIDADE DE 100 LITROS	0,0000	0,0000	97,78
TOTAL			<b>97,78</b>

No.EMPENHO:2001 DATA: 05/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 476/16 NFe 11419  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,0000 UND CAMPO FENESTRADO 50 CM X 50 CM	0,0000	0,0000	494,00
TOTAL			<b>494,00</b>

No.EMPENHO:2037 DATA: 05/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 476/16 NFe 3772  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

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

10,0000 PC ENGATE PLÁSTICO 40 CM; 6,0000 UN TORNEIRA P/ LAVATÓRIO; 10,0000 UND SIFÃO SANITÁRIO UNIVERSAL; 5,0000 UND TORNEIRA DE PIA; 5,0000 UN TORNEIRA DE JARDIM 3/4	0,0000	0,0000	640,70
TOTAL			<b>640,70</b>

No.EMPENHO:2038/1      DATA: 05/04/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 478/16 NF 30  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

**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	30,19
TOTAL			<b>30,19</b>

No.EMPENHO:2043      DATA: 05/04/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 477/16 NFe 325  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
CONTA: Atensão Básica 26624-00066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND CAIXA COM TOMADA 2P+T 20A COM DISJUNTOR	0,0000	0,0000	25,00
TOTAL			<b>25,00</b>

No.EMPENHO:2046/1      DATA: 05/04/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 477/16 NFe 24700  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
CONTA: Atensão Básica 26624-00066

**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1000,0000 UN CANETA ESFEROGRÁFICA, CORPO RESINA TERMOPLÁSTICA, COR AZUL; 800,0000 UN CANETA ESFEROGRÁFICA, CORPO RESINA TERMOPLÁSTICA, COR PRETA; 500,0000 UN CANETA ESFEROGRÁFICA, CORPO RESINA TERMOPLÁSTICA, COR VERMELHA; 30,0000 UN APONTADOR MANUAL P/LÁ	0,0000	0,0000	2.442,00
TOTAL			<b>2.442,00</b>

No.EMPENHO:2060/1	DATA: 05/04/2016	PROCESSO: 6254/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 477/16 NFe 35350
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				
<b>FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 GL HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% GALÃO DE 5 LITROS	0,0000	0,0000	1.430,00
TOTAL			<b>1.430,00</b>

No.EMPENHO:2082/1	DATA: 05/04/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 479/16 NFe 10226
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA			
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO	RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066				
<b>FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,0000 FR PROTETOR SOLAR FPS 30; 30,0000 FRS REPELENTE CONTRA INSETOS	0,0000	0,0000	1.592,40
TOTAL			<b>1.592,40</b>

No.EMPENHO:2114/1	DATA: 05/04/2016	PROCESSO: 1287/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 476/16 NFe 15021
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				
<b>FORNECEDOR: 56014301000129 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELLI EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
600,0000 PCT COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	0,0000	0,0000	600,00
TOTAL			<b>600,00</b>

No.EMPENHO:2115	DATA: 05/04/2016	PROCESSO: 1287/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015	DOCUMENTO: 476/16 NFe 15020
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				
<b>FORNECEDOR: 56014301000129 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELLI EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

200,0000 PCT COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	0,0000	0,0000	600,00
TOTAL			<b>600,00</b>

No.EMPENHO:2116 DATA: 05/04/2016 PROCESSO: 1287/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015 DOCUMENTO: 476/16 NFe 8269  
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: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
120,0000 FR S DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE FRASCO DE 500	0,0000	0,0000	170,40
TOTAL			<b>170,40</b>

No.EMPENHO:2117/1 DATA: 05/04/2016 PROCESSO: 1691/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 477/16 NFe 96  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
CONTA: Atenção Básica 26624-00066

**FORNECEDOR: 19252482000103 - RIO PARDO ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5000,0000 ENV COMPRESSA DE GASE C/ 10 UNID.COMPRESSA DE GAZE 100% ALGODÃO HIDRÓFILO, ESTÉRIL, ALTAMENTE ABSORVENTE E DE PRONTO USO. FORNECIDA NO TAMANHO 7,5 X 7,5 CM (DIMENSÃO FECHADO-DOBRADA)	0,0000	0,0000	1.650,00
TOTAL			<b>1.650,00</b>

No.EMPENHO:2141 DATA: 05/04/2016 PROCESSO: 5081/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632015 DOCUMENTO: 485/16 NFe 248777  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA  
CONTA: PISO BASICO FIXO 25626-0066

**FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	0,0000	0,0000	17,10
TOTAL			<b>17,10</b>

No.EMPENHO:2143      DATA: 05/04/2016      PROCESSO: 6253/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00722015      DOCUMENTO: 485/16 NFe 154374  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE      RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA  
 CONTA: PISO BASICO FIXO 25626-0066

**FORNECEDOR: 51920700000135 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
45,0000 PCT PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	0,0000	0,0000	427,05
TOTAL			<b>427,05</b>

No.EMPENHO:2183/1      DATA: 05/04/2016      PROCESSO: 4476/2015      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL      DOCUMENTO: 487/16 NFSe 3  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 16723940000149 - GRIFE PET CLINICA VETERINARIA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA VETERINÁRIA PARA ATENDIMENTO CLÍNICO/CIRÚRGICO DE CÃES/GATOS ABANDONADOS.	0,0000	0,0000	1.955,00
TOTAL			<b>1.955,00</b>

No.EMPENHO:2185      DATA: 05/04/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 484/16 NF 004.605  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS      RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
 CONTA: IGD BOLSA FAMILIA 25623-0066

**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8,0000 UND TONER COMPATÍVEL HP 280X	0,0000	0,0000	520,00
TOTAL			<b>520,00</b>

No.EMPENHO:2208/1 DATA: 05/04/2016 PROCESSO: 2065/2016 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 478/16 NFS e 4430  
 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 - EXAMES RADIOLÓGICOS: RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO MINIMO 3 INCIDENCIAS, RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP), RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO UMERAL, RADIOGRAFIA DE ESCAPULO/OMBRO 3 POSICOES, R	0,0000	0,0000	7.095,49
TOTAL			<b>7.095,49</b>

No.EMPENHO:2223 DATA: 05/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 478/16 NFe 28740  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

**FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 UND AVENTAL DESCARTÁVEL PVC BRANCO FRONTAL	0,0000	0,0000	113,80
TOTAL			<b>113,80</b>

No.EMPENHO:2226 DATA: 05/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 478/16 NF 588  
 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: 00745494000133 - CENTRO ESPECIALIZADO OFTALMO E ODONTO S/C LTDA.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-OFALMOLÓGICO DE URGÊNCIA REALIZADO CONFORME ENCAMINHAMENTO DO PRONTO SOCORRO.	0,0000	0,0000	650,00
TOTAL			<b>650,00</b>

No.EMPENHO:2227 DATA: 05/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 484/16 NF 074  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
 CONTA: IGD BOLSA FAMILIA 25623-0066  
**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PÇ CAIXA DE DIREÇÃO; 1,0000 PÇ RETENTOR VOLANTE UNO; 2,0000 PÇ COIFA DO CÂMBIO; 1,0000 TB COLA 3M PARA JUNTA; 2,0000 LT ÓLEO LUBRIFICANTE 90.; 3,0000 LT ÓLEO DO MOTOR 5W 30; 1,0000 KIT FEIXE DE MOLA - UNO; 8,0000 PÇ BUCHA BANDEJA	0,0000	0,0000	720,00
TOTAL			<b>720,00</b>

No.EMPENHO:2228 DATA: 05/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 80  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
 CONTA: IGD BOLSA FAMILIA 25623-0066  
**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO, DO REDENTOR DE VOLANTE, DA BUCHA DA BANDEJA. REPARO E TROCA DAS MOLAS, DA COIFA DO CAMBIO E DA JUNTA DO CARTE.	0,0000	0,0000	630,00
TOTAL			<b>630,00</b>

No.EMPENHO:2408/1 DATA: 05/04/2016 PROCESSO: 3516/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 478/16 NFSe 1151  
 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: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES.	0,0000	0,0000	1.828,40
TOTAL			<b>1.828,40</b>



No.EMPENHO:2411/1 DATA: 05/04/2016 PROCESSO: 3516/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 478/16 NFSe 4428  
 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	1.368,00
TOTAL			<b>1.368,00</b>

No.EMPENHO:2424/1 DATA: 05/04/2016 PROCESSO: 1575/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 478/16 NFSe 4421  
 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	3.237,87
TOTAL			<b>3.237,87</b>

No.EMPENHO:2426/1 DATA: 05/04/2016 PROCESSO: 1575/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 478/16 NFSe 1150  
 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: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES.	0,0000	0,0000	5.589,28
TOTAL			<b>5.589,28</b>

No.EMPENHO:2433 DATA: 05/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 483/16 NF 1787  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO  
 CONTA: FNDE\_SalEducação 00600672014-00352

**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,0000 SER CONCERTO DE PORTA MALA DA KOMBI DO TRANSPORTE ESCOLAR.	0,0000	0,0000	35,00
TOTAL			<b>35,00</b>

No.EMPENHO:2437 DATA: 05/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 488/16 NF 157.442  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN ADESIVO PLÁSTICO ULTRA; 1,0000 TB VEDA CALHA CINZA; 1,0000 UND APLICADOR PLÁSTICO 2171 X 02; 1,0000 UND ADESIVO PARA LAMINAÇÃO 990 GRS; 1,0000 KG FIBRA MAXI - MANTA; 5,0000 UN LIXA DE ÁGUA Nº360; 1,0000 UND KIT PRIMER POLIURETANO 900 ML; 1,0000	0,0000	0,0000	295,35
TOTAL			<b>295,35</b>

No.EMPENHO:2457 DATA: 05/04/2016 PROCESSO: 2302/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282015 DOCUMENTO: 481/16 NF 001.332  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066

**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,0000 KG ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO; 378,0000 KG PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO.	0,0000	0,0000	3.669,00
TOTAL			<b>3.669,00</b>

No.EMPENHO:2458/1 DATA: 05/04/2016 PROCESSO: 5080/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 482/16 NF 005.714.988  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066

**FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
264,0000 KG PEDAÇOS EMPANADOS E CONGELADOS A BASE DE CARNE DE FRANGO COM CENOURA - COM SIF; 4,0000 KG PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA, FATIADO - COM SIF; 4,0000 KG QUEIJO MUSSARELA FATIADO - COM SIF	0,0000	0,0000	2.494,80
TOTAL			<b>2.494,80</b>

No.EMPENHO:2459      DATA: 05/04/2016      PROCESSO: 5080/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00622015      DOCUMENTO: 481/16 NF 005.714.987  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066  
**FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
276,0000 KG PEDAÇOS EMPANADOS E CONGELADOS A BASE DE CARNE DE FRANGO COM CENOURA - COM SIF	0,0000	0,0000	2.608,20
TOTAL			<b>2.608,20</b>

No.EMPENHO:2466      DATA: 05/04/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 478/16 NFe 11893  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO      RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066  
**FORNECEDOR: 01703365000145 - ESPERANTO COMERCIAL LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 PCT CERA UTILIDADE; 10,0000 PCT CERA NÚMERO 7; 1,0000 UND ESCULPIDOR; 1,0000 UND VIBRADOR DE GESSO; 2,0000 UND MEDIDOR DE ALGINATO; 1,0000 UND FACA PARA GESSO METAL CABO NYLON; 1,0000 UND ESCALA DE COR PARA DENTES COM 16 CORES	0,0000	0,0000	448,90
TOTAL			<b>448,90</b>

No.EMPENHO:2521      DATA: 05/04/2016      PROCESSO: 7082/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00852015      DOCUMENTO: 482/16 NF 072.583  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066  
**FORNECEDOR: 00024415000103 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
400,0000 KG FILÉ DE COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADA (IQF) - COM SIF OU SISP, PACOTE COM 2KG	0,0000	0,0000	5.628,00
TOTAL			<b>5.628,00</b>

No.EMPENHO:2522	DATA: 05/04/2016	PROCESSO: 7082/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00852015	DOCUMENTO: 481/16 NF 072.582
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL			
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL			
CONTA: Merenda Escolar 19716-00066				
<b>FORNECEDOR: 00024415000103 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,0000 KG FILÉ DE COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADA (IQF) - COM SIF OU SISP, PACOTE COM 2KG	0,0000	0,0000	2.814,00
TOTAL			<b>2.814,00</b>

No.EMPENHO:2532	DATA: 05/04/2016	PROCESSO: 1224/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00152016	DOCUMENTO: 481/16 NF 6853
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL			
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL			
CONTA: Merenda Escolar 19716-00066				
<b>FORNECEDOR: 59721902000160 - FRANCINI COMERCIAL LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 KG PÃO DE QUEIJO - UNIDADE PESANDO DE 10G A 20G	0,0000	0,0000	1.036,80
TOTAL			<b>1.036,80</b>

No.EMPENHO:2536	DATA: 05/04/2016	PROCESSO: 1224/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00152016	DOCUMENTO: 482/16 NF 0249354
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO			
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL			
CONTA: Merenda Estadual 21958-00066				
<b>FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG; 120,0000 KG FARINHA DE TRIGO	0,0000	0,0000	459,00
TOTAL			<b>459,00</b>

No.EMPENHO:2540	DATA: 05/04/2016	PROCESSO: 5081/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00632015	DOCUMENTO: 481/16 NF 0249355
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL			
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL			
CONTA: Merenda Escolar 19716-00066				
<b>FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

100,0000 KG FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTE COM 500G; 60,0000 KG FUBÁ 500 GRS; 8,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	0,0000	0,0000	262,92
TOTAL			<b>262,92</b>

No.EMPENHO:2593      DATA: 05/04/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 486/16 NF 499 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 <b>FORNECEDOR: 67230516000101 - MATTOS IND.E COM.DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
34,6200 MT ARDÓSIA POLIDA	0,0000	0,0000	4.846,80
TOTAL			<b>4.846,80</b>

No.EMPENHO:2598      DATA: 05/04/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 486/16 NF 1798 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS      RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE CONTA: BrasilCarinhoso_ApoioCreches 27627-0066 <b>FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER ABERTURA EM PORTA EM DOMICILIO; 5,0000 SER COPIA DE CHAVE YALE	0,0000	0,0000	45,00
TOTAL			<b>45,00</b>

No.EMPENHO:2599      DATA: 05/04/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 486/16 NF 171 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO      RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE CONTA: BrasilCarinhoso_ApoioCreches 27627-0066 <b>FORNECEDOR: 18475809000135 - EDIVAR SANTOS DA ROSA - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,0000 UND COLEÇÃO LITERATURA INFANTIL	0,0000	0,0000	7.896,00
TOTAL			<b>7.896,00</b>

No.EMPENHO:2613      DATA: 05/04/2016      PROCESSO: 6937/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015      DOCUMENTO: 488/16 NF 001.613  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
227,5340 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	680,10
TOTAL			<b>680,10</b>

No.EMPENHO:2614      DATA: 05/04/2016      PROCESSO: 6937/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015      DOCUMENTO: 488/16 NF 001.614  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
82,6560 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	247,06
TOTAL			<b>247,06</b>

No.EMPENHO:2628      DATA: 05/04/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 489/16 FATURA MARÇO/16  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA      RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
 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 FATURA 4000617556	0,0000	0,0000	1.756,43
TOTAL			<b>1.756,43</b>

No.EMPENHO:2652      DATA: 05/04/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 489/16 NF 024.683  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

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

1,0000 LT ÓLEO DE TRANSMISSÃO; 1,0000 JG JOGO DE JUNTAS DO MOTOR; 1,0000 PÇ MOLA CONTRA MESTRE; 1,0000 PC PINO DE CENTRO; 1,0000 UN PORCA SEXTAVADA; 1,0000 PÇ GRAMPO DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO; 2,0000 PC PORCA DUPLA 7/8; 1,0000 PC MOLA MESTRE CONTRA FEIXE	0,0000	0,0000	7.970,16
TOTAL			<b>7.970,16</b>

No.EMPENHO:2660/1      DATA: 05/04/2016      PROCESSO: 3677/2013      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 196596 janeiro/16  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD      RECURSO: 034000000 TRÂNSITO  
 CONTA: FPM 73032-00066

**FORNECEDOR: 06199403878 - ROGERIO LODOVICHIO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAMPOS SALLES, 96 - CENTRO, PARA FINS DE INSTALAÇÃO/FUNIONAMENTO DO CIRETRAN COM PADRÃO DETRAN, NO VALOR DE R\$ 2.692,30 MENSAIS, PARA VIGÊNCIA DE 02 (DOIS) MESES.	0,0000	0,0000	1.346,15
TOTAL			<b>1.346,15</b>

No.EMPENHO:2661/1      DATA: 05/04/2016      PROCESSO: 3677/2013      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 196595 janeiro/16  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD      RECURSO: 034000000 TRÂNSITO  
 CONTA: FPM 73032-00066

**FORNECEDOR: 15574503824 - MARINALVA MARTINS DA SILVA LODOVICHIO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAMPOS SALLES, 96 - CENTRO, PARA FINS DE INSTALAÇÃO/FUNIONAMENTO DO CIRETRAN COM PADRÃO DETRAN, NO VALOR DE R\$ 2.692,30 MENSAIS, PARA VIGÊNCIA DE 02 (DOIS) MESES.	0,0000	0,0000	1.346,15
TOTAL			<b>1.346,15</b>

No.EMPENHO:2770      DATA: 05/04/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 292185 NFe 7781  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 15410492000160 - CAPRI PNEUS LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UN PNEU LISO 275/80 R 22,5	0,0000	0,0000	2.700,00
TOTAL			<b>2.700,00</b>

No.EMPENHO:3210

DATA: 05/04/2016 PROCESSO:

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: AD DEVOLUÇÃO

UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA

FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

NATUREZA: 33909302002 RESTITUIÇÕES - ESTADO

RECURSO: 021000057 RECAPEAMENTO RUAS CARLOS CASSUCCI

CONTA: Recap. Cassucci 26731-0066

**FORNECEDOR: 47209002000159 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUIÇÕES - ESTADO Devolução referente ao Convênio para recapeamento das Ruas do Bairro Carlos Cassucci junto a Secretaria de Habitação.	0,0000	0,0000	3.724,00
TOTAL			<b>3.724,00</b>

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 115.075,35