



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

| No.EMPENHO:224 | DATA: 12/07/2016 | PROCESSO: 5382/2015 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00672015 | DOCUMENTO: 1211/16 95143 |
|---|---|---------------------|----------------------------|--------------------------|
| 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: 60665981000975 - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| ESCOPOLAMINA 20 MG/1ML | 200,0000 | 0,8000 | 160,00 | |
| TOTAL | | | 160,00 | |

| No.EMPENHO:262 | DATA: 12/07/2016 | PROCESSO: 5125/2015 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00642015 | DOCUMENTO: 1221/16 NF 43565 |
|---|---|---------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 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: 59225268000174 - SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA EPP | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| 4000,0000 UND TIRAS PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA | 0,0000 | 0,0000 | 2.320,00 | |
| TOTAL | | | 2.320,00 | |

| No.EMPENHO:278 | DATA: 12/07/2016 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: 1211/16 NF 4176 |
|---|---|----------------|----------------------------------|----------------------------|
| 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: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| 1,0000 TB LIDOCAÍNA 25MG/G + PRILOCAÍNA 25MG/G | 0,0000 | 0,0000 | 18,49 | |

| | | | |
|-------|--|--|-------|
| TOTAL | | | 18,49 |
|-------|--|--|-------|

No.EMPENHO:309/1 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: 0258/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1212/16 NF 2482
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 05616643000188 - LUIS HENRIQUE DIAS SOUZA - S. J. R. P. - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 42,0000 SER LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA RETIRADA DE DETRITOS DE CONSTRUÇÃO | 0,0000 | 0,0000 | 2.523,00 |
| TOTAL | | | 2.523,00 |

No.EMPENHO:310 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1211/16 NF 1435877
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: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 135,0000 AM. HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML | 0,0000 | 0,0000 | 1.008,45 |
| TOTAL | | | 1.008,45 |

No.EMPENHO:734 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1211/16 NF 8752
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 52356268000245 - CONDERG-CONSORCIO DESENV DA REGIAO SJBVISTA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PLANO OPERATIVO PRÓ-SANTA CASA II. VALOR MENSAL R\$ 4.269,34 (QUATRO MIL DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS). | 0,0000 | 0,0000 | 4.269,34 |
| TOTAL | | | 4.269,34 |

No.EMPENHO:758/1 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: 0591/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1212/16 NF 5.465
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 68,2500 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS | 0,0000 | 0,0000 | 169,51 |
| TOTAL | | | 169,51 |

No.EMPENHO:772 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: 0534/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072015 DOCUMENTO: 1212/16 4371
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL) | 732,6030 | 2,7500 | 2.014,66 |
| TOTAL | | | 2.014,66 |

No.EMPENHO:782 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: 0425/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00112016 DOCUMENTO: 1227/16 NF 002.661
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 17199051000197 - CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 3,0000 UND RELÓGIO DE PONTO DIGITAL ELETRÔNICO, TIPO CARTOGRÁFICO, FABRICADO EM AÇO COM PINTURA EPÓXI, CONTENDO:DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO DE 2 LINHAS 16 COLUNAS;CALENDÁRIO PERPÉTUO;SISTEMA DE IMPRESSÃO MATRICIAL;ALIMENTAÇÃO DE 110 V/220 V;PROGRAMAÇÃO PA | 0,0000 | 0,0000 | 1.830,00 |
| TOTAL | | | 1.830,00 |

No.EMPENHO:783 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: 0425/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00112016 DOCUMENTO: 1221/16 NF 002.660
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 17199051000197 - CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|------------------|
| 15,0000 UND RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO, ATENDENDO TODOS OS REQUISITOS DA PORTARIA Nº 1.510/2009 MTE, COM CAPACIDADE DE GERENCIAMENTO DE 500 OU MAIS COLABORADORES, ARMAZENAMENTO DAS DIGITAIS, PORTA USB: PORTA FISCAL (MTE) PARA COLETA DO ARQUIV | 0,0000 | 0,0000 | 24.750,00 |
| TOTAL | | | 24.750,00 |

No.EMPENHO:859/2 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: 0592/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1224/16 2570, 2585
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 131,0000 UN MARMITEX | 0,0000 | 0,0000 | 987,50 |
| TOTAL | | | 987,50 |

No.EMPENHO:873 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1221/16 2443
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 12656297000127 - C. J. ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E PEÇAS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 PÇ CORREIA DENTADA; 1,0000 PC CORREIA TIPO V GIR/ALT/BA/DH; 1,0000 UN ADITIVO RADIADOR; 8,0000 PC ANEL DO BICO INJETOR; 4,0000 UNI FILTRO DO BICO INJETOR; 1,0000 PÇ VÁLVULA TERMOSTÁTICA; 1,0000 PC FILTRO COMBUSTÍVEL; 1,0000 PC FILTRO DE ÓLEO DO MO | 0,0000 | 0,0000 | 945,96 |
| TOTAL | | | 945,96 |

No.EMPENHO:874/1 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1221/16 2251
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 12656297000127 - C. J. ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E PEÇAS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPAR TBI, LIMPAR BICO INJETOR, RETIFICA DE CABEÇOTE, REINSTALAÇÃO DE CABEÇOTE | 0,0000 | 0,0000 | 640,00 |
| TOTAL | | | 640,00 |

No.EMPENHO:875 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1221/16 2443
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 12656297000127 - C. J. ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E PEÇAS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 PC TUCHO DE VÁLVULA | 0,0000 | 0,0000 | 656,00 |
| TOTAL | | | 656,00 |

No.EMPENHO:884 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1211/16 NF1339
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 14295407000106 - MOTORBUS VEÍCULOS EIRELI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE À REVISÃO DE 30.000KM DO MICRO ONIBUS PREFIXO Nº 479 | 0,0000 | 0,0000 | 480,00 |
| TOTAL | | | 480,00 |

No.EMPENHO:885 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1211/16 5706
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 14295407000106 - MOTORBUS VEÍCULOS EIRELI

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

| | | | |
|----------------------|---------|----------|---------------|
| FILTRO | 1,0000 | 101,4200 | 101,42 |
| FILTRO COMBUSTÍVEL | 1,0000 | 225,9100 | 225,91 |
| FILTRO DE AR | 1,0000 | 73,8100 | 73,81 |
| FILTRO DE AR INTERNO | 1,0000 | 61,4900 | 61,49 |
| FILTRO DE ÓLEO | 1,0000 | 254,8600 | 254,86 |
| ÓLEO DE MOTOR | 10,0000 | 14,6600 | 146,60 |
| ÓLEO DO DIFERENCIAL | 5,0000 | 15,1300 | 75,65 |
| TOTAL | | | 939,74 |

No.EMPENHO:893 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1212/16 NF 253
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 00600020002-00352

FORNECEDOR: 11953035000161 - FOX MEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: REPARO EM BOMBA CENTRIFUGA DO CAMINHÃO DE BOMBEIRO. | 0,0000 | 0,0000 | 2.687,00 |
| TOTAL | | | 2.687,00 |

No.EMPENHO:1076 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: 0534/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072015 DOCUMENTO: 1211/16 4375
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1675,3920 LTS ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 4.607,33 |
| TOTAL | | | 4.607,33 |

No.EMPENHO:1077 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: 0534/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072015 DOCUMENTO: 1211/16 4374
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 391,8360 LTS ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 1.077,55 |
| TOTAL | | | 1.077,55 |

No.EMPENHO:1102/1 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1212/16 NF 027.240
 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: 02886959000100 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 650,0000 KG CORAÇÃO BOVINO EM PEÇA; 150,0000 KG PESCOÇO DE FRANGO | 0,0000 | 0,0000 | 1.159,00 |
| TOTAL | | | 1.159,00 |

No.EMPENHO:1108/1 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1212/16 NF 631
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| 18,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS) | 0,0000 | 0,0000 | 16,17 |
| TOTAL | | | 16,17 |

No.EMPENHO:1108/2 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1212/16 NFe 660 e 689
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| 18,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS) | 0,0000 | 0,0000 | 59,29 |
| TOTAL | | | 59,29 |

No.EMPENHO:1194/2 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: 0592/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1227/16 NFe 2590
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

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

| | | | | |
|----------------------|-------|--------|--------|-----------------|
| 650,0000 UN MARMITEX | | 0,0000 | 0,0000 | 1.169,20 |
| | TOTAL | | | 1.169,20 |

No.EMPENHO:1235 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1212/16 NF 249
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 05038414000123 - ANA CARLA APARECIDA DO NASCIMENTO RODRIGUES ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 4,0000 GL SOLUPAM (LINHA AUTOMOTIVA) GALÃO 50 LITROS; 5,0000 LTS ADITIVADO (LINHA AUTOMOTIVA); | 0,0000 | 0,0000 | 1.446,00 |
| 4,0000 GL SHAMPOO (LINHA AUTOMOTIVA) GALÃO DE 50 LITROS; 10,0000 UN VASSOURA PARA LAVAR ÔNIBUS | | | |
| TOTAL | | | 1.446,00 |

No.EMPENHO:1236 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1212/16 NF 250
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 05038414000123 - ANA CARLA APARECIDA DO NASCIMENTO RODRIGUES ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 4,0000 PC TAMBOR PLÁSTICO 200 L. | 0,0000 | 0,0000 | 200,00 |
| TOTAL | | | 200,00 |

No.EMPENHO:1237 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1212/16 NF 251
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 05038414000123 - ANA CARLA APARECIDA DO NASCIMENTO RODRIGUES ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 GL SOLUPAM (LINHA AUTOMOTIVA) GALÃO 50 LITROS; 2,0000 LTS ADITIVADO (LINHA AUTOMOTIVA); | 0,0000 | 0,0000 | 420,00 |
| 1,0000 GL SHAMPOO (LINHA AUTOMOTIVA) GALÃO DE 50 LITROS | | | |
| TOTAL | | | 420,00 |

No.EMPENHO:1238 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1212/16 NF 252
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 05038414000123 - ANA CARLA APARECIDA DO NASCIMENTO RODRIGUES ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 GL SOLUPAM (LINHA AUTOMOTIVA) GALÃO 50 LITROS; 1,0000 LTS ADITIVADO (LINHA AUTOMOTIVA); | 0,0000 | 0,0000 | 351,00 |
| 1,0000 GL SHAMPOO (LINHA AUTOMOTIVA) GALÃO DE 50 LITROS; 6,0000 UN VASSOURA PARA LAVAR ÔNIBUS | | | |
| TOTAL | | | 351,00 |

No.EMPENHO:1248 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1212/16 NF 195
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR RADIADOR E INTERCOOLER PARA LAVAR E FAZER LIMPEZA, TROCAR RETENTOR DA RODA TRASEIRA. | 0,0000 | 0,0000 | 460,00 |
| TOTAL | | | 460,00 |

No.EMPENHO:1256/4 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1220/16 NF 43
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 39102629887 - JOSÉ GONÇALVES SIMÕES

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº04/2015 AO CONTRATO Nº 154/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 1.619,20 |
| TOTAL | | | 1.619,20 |

No.EMPENHO:1260/4 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1225/16 NF 77
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000013 PNATE
 CONTA: PNATE TransporteFederal 26870-0066
FORNECEDOR: 15494828824 - LUIS HENRIQUE MANTOVANI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº03/2015 AO CONTRATO Nº156/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 1.456,73 |
| TOTAL | | | 1.456,73 |

No.EMPENHO:1260/5 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1225/16 NF 78
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000013 PNATE
 CONTA: PNATE TransporteFederal 26870-0066
FORNECEDOR: 15494828824 - LUIS HENRIQUE MANTOVANI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº03/2015 AO CONTRATO Nº156/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 1.456,73 |
| TOTAL | | | 1.456,73 |

No.EMPENHO:1271/5 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1220/16 NF 74
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 87420090815 - ORLANDO GUIDO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/2015 AO CONTRATO Nº 165/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 2.164,50 |
| TOTAL | | | 2.164,50 |

No.EMPENHO:1273/4 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1225/16 NF 54
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000013 PNATE
 CONTA: PNATE TransporteFederal 26870-0066
FORNECEDOR: 26353667809 - RUTE ORFEI PESTANA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 04/2015 AO CONTRATO 166/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 1.540,00 |
| TOTAL | | | 1.540,00 |

No.EMPENHO:1273/5 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1225/16 NF 55
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000013 PNATE
 CONTA: PNATE TransporteFederal 26870-0066
FORNECEDOR: 26353667809 - RUTE ORFEI PESTANA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 04/2015 AO CONTRATO 166/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 1.540,00 |
| TOTAL | | | 1.540,00 |

No.EMPENHO:1273/6 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1225/16 NF 56
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000013 PNATE
 CONTA: PNATE TransporteFederal 26870-0066
FORNECEDOR: 26353667809 - RUTE ORFEI PESTANA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 04/2015 AO CONTRATO 166/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 1.541,70 |
| TOTAL | | | 1.541,70 |

No.EMPENHO:1285/5 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1225/16 NF 65
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000013 PNATE
CONTA: PNATE TransporteFederal 26870-0066
FORNECEDOR: 71966170882 - MAURO MERLI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº03/2015 AO CONTRATO Nº173/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUNOS DA ZONA RURAL MUNICIPAL E ESTADUAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 1.727,88 |
| TOTAL | | | 1.727,88 |

No.EMPENHO:1286/4 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1225/16 NF 83
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000013 PNATE
CONTA: PNATE TransporteFederal 26870-0066
FORNECEDOR: 71965734804 - LASARO JOSE DE SOUZA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº03/2015 AO CONTRATO 174/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 1.769,04 |
| TOTAL | | | 1.769,04 |

No.EMPENHO:1290/5 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1225/16 NF 56
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000013 PNATE
CONTA: PNATE TransporteFederal 26870-0066
FORNECEDOR: 00217423833 - MARIO CELIO DA CRUZ

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº05/2015 AO CONTRATO Nº176/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 3.243,24 |
| TOTAL | | | 3.243,24 |

No.EMPENHO:1290/6 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1225/16 NF 55
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000013 PNATE
 CONTA: PNATE TransporteFederal 26870-0066
FORNECEDOR: 00217423833 - MARIO CELIO DA CRUZ

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº05/2015 AO CONTRATO Nº176/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 3.243,24 |
| TOTAL | | | 3.243,24 |

No.EMPENHO:1294/4 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1225/16 NF 62
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000013 PNATE
 CONTA: PNATE TransporteFederal 26870-0066
FORNECEDOR: 01688377816 - GERALDO MARCOS DA SILVA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº03/2015 AO CONTRATO Nº178/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUNOS DA ZONA RURAL ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 2.217,22 |
| TOTAL | | | 2.217,22 |

No.EMPENHO:1294/5 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1225/16 NF 64
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000013 PNATE
 CONTA: PNATE TransporteFederal 26870-0066
FORNECEDOR: 01688377816 - GERALDO MARCOS DA SILVA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº03/2015 AO CONTRATO Nº178/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUNOS DA ZONA RURAL ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 2.217,22 |
| TOTAL | | | 2.217,22 |

No.EMPENHO:1304/4 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1220/16 NF 72
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 06466331806 - SILVIA ELENA PEREIRA DE LIMA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº04/2015 AO CONTRATO Nº159/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 1.870,00 |
| TOTAL | | | 1.870,00 |

No.EMPENHO:1399 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1212/16 NF 197
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR JOGO DE JUNTA DO CABEÇOTE COMPLETO E TROCAR REPARO DA CUIÇA DE FREIO DO TRUK. | 0,0000 | 0,0000 | 550,00 |
| TOTAL | | | 550,00 |

No.EMPENHO:1400 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1212/16 NF 198
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: DESMONTAGEM DE COROA, PINHÃO E ROLAMENTO, TROCAR LONA DE FREIO DAS QUATRO RODAS, ADAPTAR CABO DA EMBREAGEM. | 0,0000 | 0,0000 | 1.200,00 |
| TOTAL | | | 1.200,00 |

No.EMPENHO:1401 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1212/16 NF 199
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR E REGULAR A JUNTA DA VALVULA DO MOTOR, TROCAR JUNTA DO ESCAPAMENTO, TIRAR RADIADOR PARA VARETAR. | 0,0000 | 0,0000 | 900,00 |
| TOTAL | | | 900,00 |

No.EMPENHO:1402 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1212/16 NF 200
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: DESMONTAGEM DE CAMBIO PARA TROCAR ROLAMENTO, TROCAR PINO DE CENTRO E SUPORTE DA MOLA TRASEIRA, TROCAR REPARO DAS CUICAS DE FREIO, TROCAR CRUZETA DO CARDAM. | 0,0000 | 0,0000 | 900,00 |
| TOTAL | | | 900,00 |

No.EMPENHO:1845 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1221/16 352
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 10378280000120 - VOLTARELLI DE ALMEIDA & VOLTARELLI LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETÍFICA DE CABEÇOTES (PLAINAR CABEÇOTES, ESMERILHAR VÁLVULAS, RETIFICAR SEDE) | 0,0000 | 0,0000 | 220,00 |
| TOTAL | | | 220,00 |

No.EMPENHO:1846 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1221/16 NF 430
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 10378280000120 - VOLTARELLI DE ALMEIDA & VOLTARELLI LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 16,0000 PC VEDADOR DE VÁLVULA; 8,0000 PC VÁLVULA ADMISSÃO - CORSA; 8,0000 PÇ VÁLVULA DE ESCAPE | 0,0000 | 0,0000 | 620,40 |
| TOTAL | | | 620,40 |

No.EMPENHO:1982 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1212/16 NF 1150
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 16830064000150 - JOSÉ LUIZ FROZONI FILHO-ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 PÇ ENGRENAGEM; 1,0000 UN EIXO DE ACIONAMENTO | 0,0000 | 0,0000 | 400,00 |
| TOTAL | | | 400,00 |

No.EMPENHO:2058 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: 2263/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262015 DOCUMENTO: 1221/16 NF 103575
 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: 26921908000202 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|------------------|
| 50000,0000 CP GLICAZIDA 30MG | 0,0000 | 0,0000 | 10.495,80 |
| TOTAL | | | 10.495,80 |

No.EMPENHO:2069 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1212/16 NF 1151
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 16830064000150 - JOSÉ LUIZ FROZONI FILHO-ME

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

| | | | |
|--|--------|--------|---------------|
| 1,0000 UND CORDÃO DE PARTIDA; 1,0000 PC POLIA DE PARTIDA; 1,0000 UN RETENTOR VIRABREQUIM; 1,0000 UN RETENTOR VIRABREQUIM PEQUENO; 1,0000 JG JOGO DE JUNTAS VEDAÇÃO MOTOR; 2,0000 PC ROLAMENTO; 1,0000 PÇ GAIOLA DE AGULHA 10x14x13 N° 95120032340; 1,0000 PC | 0,0000 | 0,0000 | 415,00 |
| TOTAL | | | 415,00 |

No.EMPENHO:2070 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1212/16 NF 57
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 16830064000150 - JOSÉ LUIZ FROZONI FILHO-ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER SERVIÇO DE MÃO OBRA: CONSERTO NO CARBURADOR, CONSERTO DA MAQUINA, DESCARBONIZAR E CONSERTOS GERAIS. | 0,0000 | 0,0000 | 265,00 |
| TOTAL | | | 265,00 |

No.EMPENHO:2071 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1212/16 NF 1152
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 16830064000150 - JOSÉ LUIZ FROZONI FILHO-ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 UND CORDÃO DE PARTIDA; 1,0000 PC MANIPULO DE ARRANQUE STHIL; 1,0000 UND ARRUELA DA POLIA; 1,0000 PÇ PEÇA ENGATE STHIL; 1,0000 PC GRAMPO ELÁSTICO; 1,0000 UN EMBREAGEM; 1,0000 PC. TAMBOR EMBREAGEM FS-220; 1,0000 UN EIXO DE ACIONAMENTO | 0,0000 | 0,0000 | 320,00 |
| TOTAL | | | 320,00 |

No.EMPENHO:2072 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1212/16 NF 1153
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 16830064000150 - JOSÉ LUIZ FROZONI FILHO-ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 2,0000 UND PARAFUSO TORX 5 X 65 MM; 2,0000 UND PARAFUSO TORX 5 X 18 MM; 4,0000 UND PARAFUSO TORX DE AÇO Is M 4X25 mm O4; 1,0000 UND COBERTURA DO MOTOR; 1,0000 UND CABO DO ACELERADOR; 1,0000 JG JOGO PEÇAS DO CARBURADOR; 1,0000 PÇ CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO | 0,0000 | 0,0000 | 238,00 |
| TOTAL | | | 238,00 |

No.EMPENHO:2073 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1212/16 NF 1149
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 16830064000150 - JOSÉ LUIZ FROZONI FILHO-ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 UND SABRE STIHL 40 CM/16"; 120,0000 UND FACAS CORRENTE 3/8 36 Rm 1,6mm; 4,0000 UND LIMA REDONDA 13/64"(5,2X200mm); 22,0000 UND FACAS CORRENTE 3/8 61 P MM3 1,1mm; 1,0000 UND LIMA REDONDA 5/32"(4X200mm) | 0,0000 | 0,0000 | 522,30 |
| TOTAL | | | 522,30 |

No.EMPENHO:2154/2 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1227/16 NFe 2588
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 210,0000 UN MARMITEX | 0,0000 | 0,0000 | 260,70 |
| TOTAL | | | 260,70 |

No.EMPENHO:2385 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1212/16 NF 1150
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 16830064000150 - JOSÉ LUIZ FROZONI FILHO-ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,0000 | 0,0000 | 0,01 |
| TOTAL | | | 0,01 |

No.EMPENHO:2386 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1212/16 NF 1152
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 16830064000150 - JOSÉ LUIZ FROZONI FILHO-ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,0000 | 0,0000 | 0,01 |
| TOTAL | | | 0,01 |

No.EMPENHO:2419 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 292131 acerto
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521
FORNECEDOR: 89627440825 - NELSON SILVERIO DA SILVA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| 1,0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CUSTEADAS PELO SERVIDOR SR. NELSON SILVERIO DA SILVA, EM RAZÃO DO ORÇAMENTO AINDA NÃO TER SIDO APROVADO NO PERÍODO DE 04/01/2016 A 22/02/2016 POR DIVERSAS CIDADES CONFORME DEMONSTR | 0,0000 | 0,0000 | 50,00 |
| TOTAL | | | 50,00 |

No.EMPENHO:2421 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 292131 acerto
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521
FORNECEDOR: 01629380806 - APARECIDO OSVALDO MAZIEIRO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CUSTEADAS PELO SERVIDOR SR.APARECIDO OSVALDO MAZIEIRO , EM RAZÃO DO ORÇAMENTO AINDA NÃO TER SIDO APROVADO NO PERÍODO DE 04/01/2016 A 22/02/2016 POR DIVERSAS CIDADES CONFORME DEMONS | 0,0000 | 0,0000 | 320,00 |
| TOTAL | | | 320,00 |

No.EMPENHO:2422 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 292131 acerto
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521
FORNECEDOR: 10235763845 - FABIO HENRIQUE DESTRO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CUSTEADAS PELO SERVIDOR SR.FABIO HENRIQUE DESTRO , EM RAZÃO DO ORÇAMENTO AINDA NÃO TER SIDO APROVADO NO PERIODO DE 04/01/2016 A 22/02/2016 POR DIVERSAS CIDADES CONFORME DEMONSTRATI | 0,0000 | 0,0000 | 213,60 |
| TOTAL | | | 213,60 |

No.EMPENHO:2448 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1221/16 NF 44656
 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: 59225268000174 - SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1200,0000 AP ATROPINA SULFATO 0,25MG/ML INJETAVEL | 0,0000 | 0,0000 | 320,00 |
| ATROPINA SULFATO 0,25MG/ML INJETAVEL | 1.200,0000 | 0,2667 | 320,00 |
| TOTAL | | | 640,00 |

No.EMPENHO:2496 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 292131 acerto
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521
FORNECEDOR: 30749887893 - ALEX SANDRO ORLANDO VICENTE

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CUSTEADAS PELO SERVIDOR SR. ALEX SANDRO ORLANDO VICENTE, EM RAZÃO DO ORÇAMENTO AINDA NÃO TER SIDO APROVADO NO PERIODO DE 04/01/2016 A 22/02/2016 POR DIVERSAS CIDADES CONFORME DEMON | 0,0000 | 0,0000 | 210,00 |
| TOTAL | | | 210,00 |

No.EMPENHO:2500 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 292131 acerto
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 00230819885 - JOÃO BATISTA DE SOUZA II

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| 1,0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CUSTEADAS PELO SERVIDOR SR. JOÃO BATISTA DE SOUZA II, EM RAZÃO DO ORÇAMENTO AINDA NÃO TER SIDO APROVADO NO PERÍODO DE 04/01/2016 A 22/02/2016 POR DIVERSAS CIDADES CONFORME DEMONST | 0,0000 | 0,0000 | 80,00 |
| TOTAL | | | 80,00 |

No.EMPENHO:2504 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 292131 acerto
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 76246469868 - DECIO MOREIRA DA SILVA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| 1,0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CUSTEADAS PELO SERVIDOR SR.DECIO MOREIRA DA SILVA , EM RAZÃO DO ORÇAMENTO AINDA NÃO TER SIDO APROVADO NO PERÍODO DE 04/01/2016 A 22/02/2016 POR DIVERSAS CIDADES CONFORME DEMONSTRAT | 0,0000 | 0,0000 | 50,00 |
| TOTAL | | | 50,00 |

No.EMPENHO:2519/1 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: 3141/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1227/16 diversas
 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: 17192048000141 - BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 1000,0000 TON PÓ DE PEDRA 3/16 | 0,0000 | 0,0000 | 13.063,19 |
| 125391 R\$ 1.131,21 | | | |
| 125392 R\$ 247,80 | | | |
| 125419 R\$ 1.127,90 | | | |
| 125420 R\$ 454,30 | | | |
| 125437 R\$ 1.125,43 | | | |
| 125438 R\$ 206,50 | | | |
| 125439 R\$ 206,50 | | | |
| 125440 R\$ 1.093,62 | | | |

125257 R\$ 289,10
 125258 R\$ 1.088,67
 125455 R\$ 495,60
 125456 R\$ 1.141,12
 125359 R\$ 1.144,84
 125360 R\$ 495,60
 125471 R\$ 413,00
 125472 R\$ 1.101,88
 125187 R\$ 1.093,62
 125188 R\$ 206,50
 TOTAL: R\$ 13.063,19

| | | | |
|-------|--|--|------------------|
| TOTAL | | | 13.063,19 |
|-------|--|--|------------------|

No.EMPENHO:2663/3 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: 1285/2015 LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: 1227/16 NFe 201600000000079
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 04393145000150 - LG ASSESSORIA NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL S/C LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 01/16 AO CONTRATO N° 84/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO ESPECÍFICA E EXCLUSIVAMENTE NAS ÁREAS DE FINANÇAS, ORÇAMENTOS E DE CONTA | 0,0000 | 0,0000 | 6.100,00 |
| TOTAL | | | 6.100,00 |

No.EMPENHO:3214 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: 3024/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312015 DOCUMENTO: 1227/16 NF 745
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 1,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG | 0,0000 | 0,0000 | 39,00 |
| TOTAL | | | 39,00 |

No.EMPENHO:3222 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: 1248/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162016 DOCUMENTO: 1227/16 NF 002.609
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| 290,0000 UN MARMITEX | 0,0000 | 0,0000 | 2.900,00 |
| TOTAL | | | 2.900,00 |

No.EMPENHO:3291 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: 1248/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162016 DOCUMENTO: 1227/16 NF 002.607
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 56,0000 UN MARMITEX | 0,0000 | 0,0000 | 560,00 |
| TOTAL | | | 560,00 |

No.EMPENHO:3635 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1227/16 NF 3843
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 08065507000135 - GRÁFICA RIOPARDENSE LTDA-ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS: CONFECÇÃO DE 300 UNIDADES DE PASTA PAPEL TRIPLEX 370 G - 2X0 CORES | 0,0000 | 0,0000 | 1.260,00 |
| TOTAL | | | 1.260,00 |

No.EMPENHO:3676 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: 1248/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162016 DOCUMENTO: 1221/16 NFe 2615
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

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

| | | | | |
|---------------------|-------|--------|--------|---------------|
| 80,0000 UN MARMITEX | | 0,0000 | 0,0000 | 800,00 |
| | TOTAL | | | 800,00 |

No.EMPENHO:3706 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: 2086/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212016 DOCUMENTO: 1223/16 NFe 2629
 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: 07835506000160 - ROGER EDUARDO SANTOS ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 8,0000 COJ CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 4 (QUATRO) CADEIRAS. ? MESA COM TAMPO EM MDP, REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. ? CADEIRA EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU | 0,0000 | 0,0000 | 3.936,00 |
| | TOTAL | | 3.936,00 |

No.EMPENHO:3707 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: 2086/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212016 DOCUMENTO: 1224/16 NFe 2628
 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: 07835506000160 - ROGER EDUARDO SANTOS ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 8,0000 COJ CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 4 (QUATRO) CADEIRAS. ? MESA COM TAMPO EM MDP, REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. ? CADEIRA EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU | 0,0000 | 0,0000 | 3.936,00 |
| | TOTAL | | 3.936,00 |

No.EMPENHO:3799 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: 1248/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162016 DOCUMENTO: 1227/16 NF 002.614
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 74,0000 UN MARMITEX | 0,0000 | 0,0000 | 740,00 |
| | TOTAL | | 740,00 |

No.EMPENHO:4214/3 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1221/16 NF 3101
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 17481445000133 - BEMSOFT SISTEMAS EIRELI - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA AUTOMOÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MUNICIPAL. VALOR MENSAL R\$ 287,50. | 0,0000 | 0,0000 | 287,50 |
| TOTAL | | | 287,50 |

No.EMPENHO:4292/2 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: 0750/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1220/16 NFS e 2
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 21207925000188 - HÉLIO DA COSTA 05166045890

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA ZONA RURAL MUNICIPAL E ESTADUAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 1.496,00 |
| TOTAL | | | 1.496,00 |

No.EMPENHO:4421 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1217/16 NFe 614
 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-OFTALMOLÓGICO DE URGÊNCIA REALIZADO CONFORME ENCAMINHAMENTO DO PRONTO SOCORRO. | 0,0000 | 0,0000 | 250,00 |
| TOTAL | | | 250,00 |

No.EMPENHO:4481 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: 3024/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312015 DOCUMENTO: 1227/16 NF 761
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 1,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG | 0,0000 | 0,0000 | 39,00 |
| TOTAL | | | 39,00 |

No.EMPENHO:4482 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: 3024/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312015 DOCUMENTO: 1227/16 NF 762
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 2,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG | 0,0000 | 0,0000 | 78,00 |
| TOTAL | | | 78,00 |

No.EMPENHO:4554 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1222/16 NFe 1384
 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: 66751942000110 - BIAGIOTTI & SOUZA LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| 6,0890 M² ESPELHO DE CRISTAL DE 3MM | 0,0000 | 0,0000 | 1.035,13 |
| TOTAL | | | 1.035,13 |

No.EMPENHO:4677 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: 3024/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312015 DOCUMENTO: 1227/16 NF 760
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

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

| | | | |
|--|--------|--------|------------------|
| 57,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG; 82,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG | 0,0000 | 0,0000 | 12.546,00 |
| TOTAL | | | 12.546,00 |

No.EMPENHO:5475 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 292131 DESPESAS DIVERSAS
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 79163670844 - NOE NETO OLIVEIRA FERREIRA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASTOS DIVERSOS DO GABINETE DO PREFEITO, CUSTEADAS PELO SR. NOÉ NETO OLIVEIRA FERREIRA, EM RAZÃO DO ORÇAMENTO AINDA NÃO TER SIDO APROVADO | 0,0000 | 0,0000 | 1.864,40 |
| TOTAL | | | 1.864,40 |

No.EMPENHO:5597 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: 3033/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302016 DOCUMENTO: 1222/16 NFe 38637
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
CONTA: BrasilCarinhoso_ApoioCreches 27627-0066

FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 60,0000 GL SABONETE LÍQUIDO PH NEUTRO PEROLIZADO, FRAGÂNCIA SUAVE, P/CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, GALÃO 05 LITR | 0,0000 | 0,0000 | 1.605,00 |
| TOTAL | | | 1.605,00 |

No.EMPENHO:5633 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1222/16 NFe 155
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

FORNECEDOR: 03187664000108 - JUSSARA TIRAPELI DE ARAUJO PROMISSÃO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 KIT KIT DE BRINQUEDOS COM 100 VOLUMES | 0,0000 | 0,0000 | 7.690,00 |
| TOTAL | | | 7.690,00 |

No.EMPENHO:6047 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 292131 DESPESAS DIVERSAS
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: NC - movimento 130025-06521
FORNECEDOR: 79163670844 - NOE NETO OLIVEIRA FERREIRA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| EMPENHO REALIZADO PARA ACERTO DE VALORES LIBERADOS EM NOÉ DO SR. NOÉ NETO OLIVEIRA FERREIRA, EM RAZÃO DO ORÇAMENTO AINDA NÃO TER SIDO APROVADO, PARA QUE FOSSE CUSTEADAS DESPESAS DIVERSAS PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS. | 0,0000 | 0,0000 | 212,00 |
| TOTAL | | | 212,00 |

No.EMPENHO:6541 DATA: 12/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1221/16 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: 0000000006637 - 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 439, PLACA DKI-8502, AUTO DE INFRAÇÃO 4409216950, CONFORME BOLETO ANEXO. | 0,0000 | 0,0000 | 476,68 |
| TOTAL | | | 476,68 |

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 164.756,61