



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:1157/5 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: 0046/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 855780 Aluguel ref. 07/2016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 01119838860 - LEANDRO DE SOUZA LOPES DA SILVA

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

No.EMPENHO:1300/3 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1455/2016 165
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO
CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352

FORNECEDOR: 14104241000195 - JÚLIO CÉSAR SILVA BIAJOTI & CIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 05/2015 AO CONTRATO N° 164/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL ESTADUAL EMUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	9.497,28
TOTAL			9.497,28

No.EMPENHO:2663/4 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: 1285/2015 LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: 1482/2016 20160000000081
 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:3169/4 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: 0906/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1455/2016 NFS e 214
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO
 CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352

FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO nº03/2016 AO CONTRATO 081/2015 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	60.805,14
TOTAL			60.805,14

No.EMPENHO:3190/5 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: 2527/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3560 Aluguel ref. 07/2016
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 01482165872 - HERMENEGILDO BERTOCCO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN CONSTANT 179 - CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL, SENDO VALOR MENSAL DE R\$1.267,80	0,0000	0,0000	1.267,80
TOTAL			1.267,80

No.EMPENHO:3191/4 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: 2531/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3561 Aluguel ref. 07/2016
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 24735270833 - MARIA CRISTINA CALSONI BOZZINI

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

No.EMPENHO:4214/4 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1467/2016 3190
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:4373/4 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: 4831/2014 LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: 1498/2016 NF 84
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066

FORNECEDOR: 15034438844 - GENTIL ALVARO VENANCIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2015 AO CONTRATO Nº 133/2014, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA PRÁTICA DA ARTE CULTURAL DO JOGO DE CAPOEIRA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CRAS VALE DO REDENTOR. VALOR MENSAL DE R\$ 950,00.	0,0000	0,0000	950,00
TOTAL			950,00

No.EMPENHO:4388/3 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1498/2016 NF 000.005.787
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15,0000 KG PÃO DE MINUTO; 1000,0000 UND LANCHE NATURAL	0,0000	0,0000	518,10
TOTAL			518,10

No.EMPENHO:4473/4 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: 7079/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1498/2016 NF 49
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066
FORNECEDOR: 19720004000172 - KIM VIEIRA GUERRA BUSO 42709287862

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OFICINA BRINCANDO E CONTANDO HISTORIA - PROPORCIONAR PARA CRIANÇAS E SUAS MÃES, AVÓS OU RESPONSÁVEIS, MOMENTOS LÚDICOS DE INTERAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL, ATRAVÉS DE BRINCADEIRAS E HISTORIAS CONTA	0,0000	0,0000	1.380,00
TOTAL			1.380,00

No.EMPENHO:4486/3 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: 0217/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1498/2016 NF 000.005.788
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,0000 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 60,0000 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	0,0000	0,0000	67,20
TOTAL			67,20

No.EMPENHO:4555/3 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1494/2016 NF 233
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000026 BLOCO DA GESTÃO PBF - E CAD. ÚNICO
 CONTA: BI_ProgramaBolsaFamilia - FED 28745-0066
FORNECEDOR: 12428564000109 - FÁBIO RIETHER FERNANDES-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER Prestação de serviços em ações socioeducativas em formato de palestras com temas escolhidos juntamente com os beneficiários divididos entre públicos jovens e adultos, visando aperfeiçoá-los no desenvolvimento pessoal, comunicação e atitudes pe	0,0000	0,0000	1.750,00
TOTAL			1.750,00

No.EMPENHO:4718/4 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: 5468/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1495/2016 NF 33
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 025000022 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE
 CONTA: Prot_Social_EspecialMediaCompl. - EST. 28847-0066
FORNECEDOR: 25938384850 - ADENILSON JOÃO FERREIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 151/2014, CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE MÚSICA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CREAS, NO VALOR MENSAL DE R\$ 1.280,00.	0,0000	0,0000	1.280,00
TOTAL			1.280,00

No.EMPENHO:4722/4 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: 4831/2014 LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: 1497/2016 NF 85
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: ProteçãoSocialBásica - EST. 28846-0066
FORNECEDOR: 15034438844 - GENTIL ALVARO VENANCIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2015 AO CONTRATO Nº 133/2014, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA PRÁTICA DA ARTE CULTURAL DO JOGO DE CAPOEIRA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CCCA - EDUARDO CASSUCCI. VALOR MENSAL R\$ 475,00.	0,0000	0,0000	475,00
TOTAL			475,00

No.EMPENHO:5343/3 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: 3389/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1482/2016 204
 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: 15195237000142 - RL RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS RODANTES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 3/2016 AOCONTRATO N° 72/2014 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, NO VALOR DE R\$ 6.000,00	0,0000	0,0000	6.000,00
TOTAL			6.000,00

No.EMPENHO:5349 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: 3449/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00332016 DOCUMENTO: 1469/2016 NF 555
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 022000011 CRECHE VERA ELENA MASCHIETTO SIMÕES
 CONTA: CRECHE DIONISIO GUEDES BARRETO 25998-0066
FORNECEDOR: 17686752000150 - ELIO DA SILVA PIÃO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND FOGÃO DE 4 BOCAS: 2 COM CAPACIDADE DE 300G/H E 2 CONJUGADAS, COM QUEIMADOR DE 300G/H MAIS QUEIMADOR DE 300G/H. TORNEIRAS INDEPENDENTES PARA OS QUEIMADORES DO FOGÃO E MANIPULO ACIONADOR DO QUEIMADOR DO FORNO NA PARTE FRONTAL FIXADOS EM TUBO DE	0,0000	0,0000	3.880,00
TOTAL			3.880,00

No.EMPENHO:5350 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: 3449/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00332016 DOCUMENTO: 1474/2016 NF 556
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 022000009 CRECHE MARIA HELENA DESSIMONE
 CONTA: Const CrecheMariaHelenaDessimone 25638-0066
FORNECEDOR: 17686752000150 - ELIO DA SILVA PIÃO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND FOGÃO DE 4 BOCAS: 2 COM CAPACIDADE DE 300G/H E 2 CONJUGADAS, COM QUEIMADOR DE 300G/H MAIS QUEIMADOR DE 300G/H. TORNEIRAS INDEPENDENTES PARA OS QUEIMADORES DO FOGÃO E MANIPULO ACIONADOR DO QUEIMADOR DO FORNO NA PARTE FRONTAL FIXADOS EM TUBO DE	0,0000	0,0000	3.880,00
TOTAL			3.880,00

No.EMPENHO:5449/3 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1485/2016 agosto
 UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 05630044000119 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0000	0,0000	432,60
TOTAL			432,60

No.EMPENHO:5484 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1471/2016 NF 118
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066

FORNECEDOR: 00867907000152 - BINGA & ELVIS CONFECÇÕES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
24,0000 UND CALÇA JEANS MASCULINA	0,0000	0,0000	2.085,60
TOTAL			2.085,60

No.EMPENHO:5588/13 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1485/2016 FAT 1059854
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,0000	0,0000	645,33
TOTAL			645,33

No.EMPENHO:5620/2 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1482/2016 228179
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
18,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA ACETILENO CAP. 09M³.; 18,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO INDUSTRIAL CAP. 10M³.	0,0000	0,0000	180,00
TOTAL			180,00

No.EMPENHO:5644/1 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1498/2016 NF 3
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066
FORNECEDOR: 39302078850 - NATÁLIA CAMARGO DO PRADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DANÇATERAPIA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS VALE REDENTOR, SENDO UMA AULA POR SEMANA, NO TOTAL DE R\$ 300,00 POR MÊS.	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			300,00

No.EMPENHO:5887 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1482/2016 NFS e 419
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 02866161000198 - LUIZ CARLOS FRANCISCO SJRIOPARDO-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA NO AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS, ELIMINAÇÃO DO VAZAMENTO E CARGA DE GÁS NO AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS, INSTALADOS NO SETOR DO	0,0000	0,0000	700,00
TOTAL			700,00

No.EMPENHO:6445 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: 5384/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00692015 DOCUMENTO: 1477/2016 NF 004.647
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066

FORNECEDOR: 17290549000160 - ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,0000 UND VASSOURA CAIPIRA C/ CABO PLÁSTIFICADO	0,0000	0,0000	43,95
TOTAL			43,95

No.EMPENHO:6451/1 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1498/2016 NF 000.005.786
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15,0000 KG PRESUNTO FATIADO; 15,0000 DUZ OVOS DE GALINHA, BRANCOS, MÉDIOS	0,0000	0,0000	82,80
TOTAL			82,80

No.EMPENHO:6575 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1489/2016 NF 003.911
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
 CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066

FORNECEDOR: 05330520000186 - UNIT - COMERCIAL LIMITADA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 UND AGULHA PARA BIÓPSIA DE MAMA 14G X 10CM	0,0000	0,0000	1.166,40
TOTAL			1.166,40

No.EMPENHO:6623 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: 5384/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00692015 DOCUMENTO: 1479/2016 NF 004.650
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE
 CONTA: BI_Prot_Social_Esp_MediaCompl. - FED 28748-0066

FORNECEDOR: 17290549000160 - ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI ME

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

15,0000 UND PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO, MEDINDO 63X80CM; 15,0000 UND SACO DE ALGODÃO CRU; 1,0000 UND VASSOURA PIAÇAVA NATURAL; 1,0000 UND VASSOURA CAPIRA C/ CABO PLÁSTIFICADO	0,0000	0,0000	131,65
TOTAL			131,65

No.EMPENHO:6626 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: 6254/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732015 DOCUMENTO: 1479/2016 NF 004.651
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE
 CONTA: BI_Prot_Social_Esp_MediaCompl. - FED 28748-0066

FORNECEDOR: 17290549000160 - ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 GL SABONETE LÍQUIDO PERFUMADO; 3,0000 UND SPRAY AROMATIZADOR FRASCO COM 360 GRS; 2,0000 FRS INSETICIDA AEROSOL 1ª LINHA SOLÚVEL EM ÁGUA (BARATA E MOSQUITO)	0,0000	0,0000	69,75
TOTAL			69,75

No.EMPENHO:6642/2 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: 3033/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1497/2016 NF 000.006.707
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: ProteçãoSocialBásica - EST. 28846-0066

FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,0000 UND TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 44 X 80 CM; 5,0000 ROL PAPEL FILME PVC 45 CM X 100 METROS; 10,0000 UND FLANELA PARA LIMPEZA NA COR BRANCA MEDINDO 38X58 CM; 3,0000 UND PÁ PARA LIXO COM CABO LONGO E ZINCADA; 2,0000 GL ÀLCOOL GEL 70% - GALÃO 5 LITRO	0,0000	0,0000	134,76
TOTAL			134,76

No.EMPENHO:6653/1 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: 3524/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1497/2016 NF 000.000.824
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: ProteçãoSocialBásica - EST. 28846-0066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	55,00
TOTAL			55,00

No.EMPENHO:6655/1 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: 3524/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1497/2016 NF 000.000.825
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
CONTA: ProteçãoSocialBásica - EST. 28846-0066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	55,00
TOTAL			55,00

No.EMPENHO:6656/1 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: 3524/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1498/2016 NF 000.000.826
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	55,00
TOTAL			55,00

No.EMPENHO:6657/1 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: 3524/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1496/2016 NF 000.000.827
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE
CONTA: BI_Prot_Social_Esp_MediaCompl. - FED 28748-0066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	55,00
TOTAL			55,00

No.EMPENHO:6659/1 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: 3524/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1497/2016 NF 000.000.829
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
CONTA: ProteçãoSocialBásica - EST. 28846-0066

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

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

20,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	110,00
TOTAL			110,00

No.EMPENHO:6674 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: 3524/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352016 DOCUMENTO: 1478/2016 NF 787
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	0,0000	0,0000	217,00
TOTAL			217,00

No.EMPENHO:6700 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: 0214/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032016 DOCUMENTO: 1468/2016 NF 1800
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
 CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066

FORNECEDOR: 12456799000104 - PRÓ-DIAG PROD. EQUIP. DE LABORATÓRIOS E MÉDICOS HOSPITALES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8000,0000 UN TUBO A VÁCUO 4ML COM GEL (TAMPA AMARELA) 12X75 OU 13X75; 6000,0000 UND TIRAS REAGENTES PARA UROANALISE CONTENDO 10 ÁREAS; 30,0000 FR TUBO CAPILAR SEM HEPARINA PARA DETERMINAÇÃO DE MICROHEMATÓCLITO C/ 500 UNIDADES; 3000,0000 UND PIPETA PLÁSTI	0,0000	0,0000	7.824,00
TOTAL			7.824,00

No.EMPENHO:6705/1 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1497/2016 NF 000.005.789
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: ProteçãoSocialBásica - EST. 28846-0066

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
48,0000 CTO SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	0,0000	0,0000	196,00
TOTAL			196,00

No.EMPENHO:6745/5 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1482/2016 FATURAS DIVERSAS
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	360,26
TOTAL			360,26

No.EMPENHO:6773 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: 5382/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672015 DOCUMENTO: 1470/2016 NF 792975
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
 CONTA: AssistênciaFarmacêutica 26623-00066

FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,0000 CAP ITRACONAZOL 100 MG, CP	0,0000	0,0000	225,00
TOTAL			225,00

No.EMPENHO:6840 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 1483/2016 NF 2194
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 055000026 BLOCO DA GESTÃO PBF - E CAD. ÚNICO
 CONTA: BI_ProgramaBolsaFamilia - FED 28745-0066

FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
120,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	445,43
TOTAL			445,43

No.EMPENHO:6842 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 1483/2016 NF 2196
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 055000026 BLOCO DA GESTÃO PBF - E CAD. ÚNICO
 CONTA: BI_ProgramaBolsaFamilia - FED 28745-0066

FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

30,0040 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	111,37
TOTAL			111,37

No.EMPENHO:6843 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 1483/2016 NF 2197
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 055000026 BLOCO DA GESTÃO PBF - E CAD. ÚNICO
 CONTA: BI_ProgramaBolsaFamilia - FED 28745-0066

FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	111,36
TOTAL			111,36

No.EMPENHO:6845 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016 DOCUMENTO: 1480/2016 NF 39359
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: ProteçãoSocialBásica - EST. 28846-0066

FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
40,0000 FRAS DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE FRASCO DE 500; 30,0000 CX SABÃO EM PÓ DE 01 KG; 10,0000 PCT SABÃO EM BARRA GLICERINADO TESTADO DEMARTOLOGICAMENTE COM COMPROVAÇÃO NO RÓTULO, PCT COM 05 UNI	0,0000	0,0000	343,20
TOTAL			343,20

No.EMPENHO:6866 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1483/2016 NF 001.756
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000026 BLOCO DA GESTÃO PBF - E CAD. ÚNICO
 CONTA: BI_ProgramaBolsaFamilia - FED 28745-0066

FORNECEDOR: 14339751000141 - BFB COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 PC KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO; 1,0000 PC TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA; 1,0000 PC COXIM DO MOTOR; 1,0000 PC CABO DE EMBREAGEM - UNO; 2,0000 PC COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO COM ROLAMENTO	0,0000	0,0000	135,50
TOTAL			135,50

No.EMPENHO:6867 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1483/2016 NF 112
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000026 BLOCO DA GESTÃO PBF - E CAD. ÚNICO
 CONTA: BI_ProgramaBolsaFamilia - FED 28745-0066
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 PC AMORTECEDOR DIANTEIRO; 1,0000 UN ADITIVO RADIADOR; 1,0000 KIT COXIM DE CÂMBIO - UNO; 1,0000 PÇ POLIA DO VIRABREQUIM; 1,0000 PÇ JUNTA TAMPA VÁLVULAS; 8,0000 PC ANEL DO BICO INJETOR; 1,0000 UN COLA JUNTA	0,0000	0,0000	503,00
TOTAL			503,00

No.EMPENHO:6870 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1497/2016 NF 71
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: ProteçãoSocialBásica - EST. 28846-0066
FORNECEDOR: 10894937000101 - CINE COLOMBO LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER EXIBIÇÃO CINEMATOGRAFICA PARA 75 CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO VALOR UNITÁRIO DE 12,00, INCLUINDO UMA PIPOCA E UM REFRIGERANTE CAÇULINHA	0,0000	0,0000	900,00
TOTAL			900,00

No.EMPENHO:6880 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1471/2016 NF 033
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066
FORNECEDOR: 15626612000161 - ALDO APARECIDO DOS SANTOS AGROPECUÁRIA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,0000 MT MANGUEIRA SILICONADA LISA 1/2 X 3,0MM; 10,0000 UN ESGUICHO PARA MANGUEIRA; 10,0000 UN ENGATE RÁPIDO; 10,0000 UN BICO DE TORNEIRA	0,0000	0,0000	315,90
TOTAL			315,90

No.EMPENHO:6980 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016 DOCUMENTO: 1480/2016 NF 005.779
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: ProteçãoSocialBásica - EST. 28846-0066
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 CTO SALGADOS DIVERSOS (CENTO); 2,0000 KG BROA DE FUBÁ; 6,0000 KG BOLACHA PET FOUR; 6,0000 KG PÃO DE QUEIJO; 15,0000 KG BOLO SIMPLES; 5,0000 KG ROSCA SIMPLES; 5,0000 KG PALHA ITALIANA	0,0000	0,0000	807,72
TOTAL			807,72

No.EMPENHO:6993 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016 DOCUMENTO: 1480/2016 NF 9202
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: ProteçãoSocialBásica - EST. 28846-0066
FORNECEDOR: 14127913000188 - PACI - COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,0000 PCT CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	0,0000	0,0000	237,50
TOTAL			237,50

No.EMPENHO:6994 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1473/2016 NF 67
 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: 09600502000128 - JOSÉ CARNEIRO DE ARAÚJO & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
25,0000 UN REFEIÇÃO	0,0000	0,0000	500,00
TOTAL			500,00

No.EMPENHO:7001 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1472/2016 NF 478
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066
FORNECEDOR: 57180747000196 - CLAUDIO MINUSSI JUNIOR

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

1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM BALANÇA ELETRÔNICA DE RECÉM NASCIDO - TROCA DA FONTE MONTADA, REPAROS NA PCI DE CONTROLE 3V3 E 5 VOLTS E TROCA DO CONECTOR DA BALANÇA WELMY SERIE RI 109 E.	0,0000	0,0000	360,00
TOTAL			360,00

No.EMPENHO:7002 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1472/2016 NF 477
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066

FORNECEDOR: 57180747000196 - CLAUDIO MINUSSI JUNIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO : MANUTENÇÃO EM BALANÇA ELETRÔNICA (WELMY SERIE RI 109 E) DE RECÉM NASCIDO SENDO: REFORMA DA PCI PRINCIPAL, TROCA DA EEPROM GRAVADA E REGULADORES DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO.	0,0000	0,0000	480,00
TOTAL			480,00

No.EMPENHO:7017 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1478/2016 NF 922
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR ÓLEO DE CÂMBIO E REGULAR FREIOS	0,0000	0,0000	90,80
TOTAL			90,80

No.EMPENHO:7023 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 1478/2016 NF 2203
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
605,6450 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	2.248,09
TOTAL			2.248,09

No.EMPENHO:7028 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1472/2016 NF 337
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066
FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM BISTURI ELETRÔNICO: REVERSÃO E AJUSTES NO SISTEMA ELETRÔNICO.	0,0000	0,0000	100,00
TOTAL			100,00

No.EMPENHO:7029 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1473/2016 NF 339
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066
FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CADEIRA GNATUS: MANUTENÇÃO NO CABEÇOTE.; 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CADEIRA DABI: MANUTENÇÃO NO CABEÇOTE.; 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RAIOS X TIMEX: SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DO CONTROLE.	0,0000	0,0000	480,00
TOTAL			480,00

No.EMPENHO:7030 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1473/2016 NF 340
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066
FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO EM SUGADORES DO CONSULTÓRIO 01.; 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALTA ROTAÇÃO DO CONSULTÓRIO 03.	0,0000	0,0000	146,00
TOTAL			146,00

No.EMPENHO:7034 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016 DOCUMENTO: 1479/2016 NF 9259
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE
 CONTA: BI_Prot_Social_Esp_MediaCompl. - FED 28748-0066

FORNECEDOR: 14127913000188 - PACI - COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 PCT CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	0,0000	0,0000	95,00
TOTAL			95,00

No.EMPENHO:7048 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1473/2016 NF 338
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CANETA DE ALTA ROTAÇÃO KAVO Nº 24490: SUBSTITUIÇÃO DA PINÇA, ROTOR, ROLAMENTOS E ANÉIS.; 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CANETA DE ALTA ROTAÇÃO KAVO Nº 22258: SUBSTITUIÇÃO BUCHA TRASEIRA, ROLAMENTOS E ANÉIS.	0,0000	0,0000	430,00
TOTAL			430,00

No.EMPENHO:7059 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016 DOCUMENTO: 1480/2016 NF 9258
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: ProteçãoSocialBásica - EST. 28846-0066

FORNECEDOR: 14127913000188 - PACI - COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 PCT FUBÁ DE MILHO 500 GRS; 10,0000 PCT CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	0,0000	0,0000	57,40
TOTAL			57,40

No.EMPENHO:7077 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1476/2016 NF 4548
 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: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
35,0000 MTS MANGUEIRA TRANÇADA REFORÇADA COM ENGATE	0,0000	0,0000	103,25
TOTAL			103,25

No.EMPENHO:7093 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1481/2016 julho
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
 CONTA: Munic. Trânsito 0060000141-0352
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Mês 07/2016	0,0000	0,0000	74,68
3046000983 3046000984 3046000985			
TOTAL			74,68

No.EMPENHO:7097 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 851925 Req. 2080/2016
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521
FORNECEDOR: 99999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS RESTITUIÇÕES, REF. À DEVOLUÇÃO DE GUIA DE ITBI, VALOR CALCULADO SUPERIOR AO DEVIDO - CONFORME PROTOCOLO 02080/2016 - 14/03/2016, REQUERENTE: NELSON VERGILI ANGELINI JUNIOR.	0,0000	0,0000	1.600,00
TOTAL			1.600,00

No.EMPENHO:7128 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1473/2016 NF 803
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

FORNECEDOR: 59896746000178 - ORMANDO BIONDO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UND TORNEIRA PARA PIA COZINHA; 3,0000 PÇ ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO; 1,0000 PÇ. LUVA 3/4 AZUL; 1,0000 UN LUVA CORRER 3/4; 2,0000 PÇ T 3/4; 4,0000 UN CAIXA DE LUZ PVC 4 X 2; 3,0000 MT TUBO ESGOTO 50 MM; 2,0000 PC COTOVELO/JOELHO LR AZUL 3/4"	0,0000	0,0000	230,68
TOTAL			230,68

No.EMPENHO:7146 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1472/2016 NF 804
 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: 59896746000178 - ORMANDO BIONDO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 SC CIMENTO 50KG; 500,0000 UN TIJOLO COMUM; 2,0000 M3 AREIA GROSSA; 1,0000 M3 PEDRA BRITA N.1	0,0000	0,0000	766,90
TOTAL			766,90

No.EMPENHO:7594 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1476/2016 NF 613
 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: 02812825000136 - IZILDA CAETANO TASSINARI LIVROS ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,0000 UND TAPETINHOS DE FLOR; 24,0000 PC. TATAME	0,0000	0,0000	3.240,00
TOTAL			3.240,00

No.EMPENHO:7596 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1476/2016 NF 289
 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: 19612883000119 - HAROLDO AGOSTINHO DE ASSIS JÚNIOR ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,0000 KIT KIT ESTRELA MÁGICA AGRANEL - CONTÉM 300 PEÇAS.; 12,0000 PC. TATAME; 3,0000 UND TAPETINHOS DE FLOR; 3,0000 UND ANDADOR CACHORRINHO; 3,0000 UND CAVALINHO GANGORRA; 1,0000 UND PLAY URSO; 3,0000 UND LAGARTA FELIZ; 1,0000 UND BABY I	0,0000	0,0000	5.712,80
TOTAL			5.712,80

No.EMPENHO:7699 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1486/2016 166
 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: 02842200000117 - EDSON ROBERTO FERNANDES CORREA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE MÃO OBRA, DE FUNILARIA E PINTURA NA FRENTE, SOLDAR MONOBLOCO, REMOVER MOTOR, RECUPERAR PAINEL DIANTEIRO E CAPÔ.	0,0000	0,0000	2.350,00
TOTAL			2.350,00

No.EMPENHO:7705 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3566 165
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 02842200000117 - EDSON ROBERTO FERNANDES CORREA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇOS DE MÃO OBRA: FUNILARIA, PINTURA E TAPEÇARIA COMPLETA DA CABINE DO CAMINHÃO.	0,0000	0,0000	3.600,00
TOTAL			3.600,00

No.EMPENHO:7712 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1466/2016 Multa 31201114
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA EDUCAÇÃO PREFIXO Nº 467, PLACA DJM-8336, AUTO DE INFRAÇÃO 1A659196-4, CONFORME BOLETO ANEXO.	0,0000	0,0000	68,11
TOTAL			68,11

No.EMPENHO:7726 DATA: 12/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3567 13
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 01825992000159 - IZONEL VECHINI JUNIOR - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LOCAÇÃO DE TRATORES PARA SERVIÇOS NO ATERRO SANITÁRIO, NO VALOR DE R\$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS) A HORA, NO TOTAL DE 66,5 SESSENTA E SEIS HORA E MEIA) TRABALHADA.	0,0000	0,0000	7.980,00
TOTAL			7.980,00

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 150.137,81