



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

### SÃO PAULO

#### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:2006	DATA: 21/10/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2035/16 NF 006.720
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL	
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352				
<b>FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS &amp; PECAS LTDA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 UND ANEL BUJÃO; 1,0000 PC FILTRO DE ÓLEO; 3,5000 LT ÓLEO DE MOTOR	0,0000	0,0000	100,80	
TOTAL			<b>100,80</b>	

No.EMPENHO:2091	DATA: 21/10/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2033/16 NFe 40336
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066				
<b>FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
2000,0000 UND FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO; 1000,0000 PC SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQ. N-06	0,0000	0,0000	2.010,00	
TOTAL			<b>2.010,00</b>	

No.EMPENHO:2428	DATA: 21/10/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2035/16 NF 006.593
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL	
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352				
<b>FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS &amp; PECAS LTDA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 PC FILTRO DE ÓLEO; 4,0000 LT ÓLEO DE MOTOR; 1,0000 PÇ FILTRO DE AR	0,0000	0,0000	201,00	

TOTAL			201,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:2429      DATA: 21/10/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2035/16 NF 4266  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE ESCAPAMENTO REM/INST TUBAGEM P/SOLDA ENGRAXER A SUSP. DIANT E PEDAL EMBREAGEM.	0,0000	0,0000	200,00
TOTAL			200,00

No.EMPENHO:2430      DATA: 21/10/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2035/16 NF 006.594  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC FILTRO DE ÓLEO; 4,0000 LT ÓLEO DE MOTOR; 1,0000 UND ANEL BUJÃO	0,0000	0,0000	168,80
TOTAL			168,80

No.EMPENHO:2431      DATA: 21/10/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2035/16 NF 4267  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER ENGRAXAR SUSPENSÃO	0,0000	0,0000	20,00
TOTAL			20,00

No.EMPENHO:2468 DATA: 21/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2035/16 NF 006.595  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC PASTILHA DE FREIO	0,0000	0,0000	45,00
TOTAL			<b>45,00</b>

No.EMPENHO:2469 DATA: 21/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2035/16 NF 4268  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SANGRIA LIMPEZA SIST FREIO C/ DOT 4; 2,0000 SER RETIFICA DISCO DE FREIO; 1,0000 SER SERVIÇO FREIO DIANTEIRO; 4,0000 SER BALANCEAMENTO DE RODA; 1,0000 SER ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	0,0000	0,0000	248,00
TOTAL			<b>248,00</b>

No.EMPENHO:3185 DATA: 21/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2036/16 NF 006.662  
 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: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 JG PASTILHA FREIO - FIORINO	0,0000	0,0000	35,00
TOTAL			<b>35,00</b>

No.EMPENHO:3271 DATA: 21/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2036/16. NF 006.653  
 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: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

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

1,0000 PÇ FILTRO DE AR; 1,0000 PC FILTRO DE ÓLEO; 1,0000 PÇ FILTRO DE COMBUSTÍVEL; 7,0000 BD ÓLEO DE MOTOR SL 15W40	0,0000	0,0000	270,00
TOTAL			<b>270,00</b>

No.EMPENHO:3328 DATA: 21/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2035/16 NF 006.671  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN BATERIA 12V 48 AMP	0,0000	0,0000	299,00
TOTAL			<b>299,00</b>

No.EMPENHO:3329 DATA: 21/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2035/16 NF 006.673  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 PC BICO SEM CAMARA	0,0000	0,0000	28,00
TOTAL			<b>28,00</b>

No.EMPENHO:3330 DATA: 21/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2035/16 NF 4303  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 SER MONTAGEM DE PNEU; 4,0000 SER BALANCEAMENTO DE RODA	0,0000	0,0000	98,00
TOTAL			<b>98,00</b>

No.EMPENHO:3331 DATA: 21/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2035/16 NF 006..672  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN FILTRO ÓLEO; 3,0000 LT ÓLEO DO MOTOR 5W 30	0,0000	0,0000	106,00
TOTAL			<b>106,00</b>

No.EMPENHO:3344 DATA: 21/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2036/16 NF 4329  
 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: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: RASTREAMENTO ELETRÔNICO	0,0000	0,0000	50,00
TOTAL			<b>50,00</b>

No.EMPENHO:3448 DATA: 21/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2036/16 NFe 6744  
 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: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	0,0000	0,0000	160,00
TOTAL			<b>160,00</b>

No.EMPENHO:3474 DATA: 21/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2036/16 NF 4328  
 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: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

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

1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO ELETRÔNICO	0,0000	0,0000	80,00
TOTAL			<b>80,00</b>

No.EMPENHO:3488 DATA: 21/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2036/16 NFS e 4392  
 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: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO ELETRONICO	0,0000	0,0000	50,00
TOTAL			<b>50,00</b>

No.EMPENHO:4307 DATA: 21/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2035/16 NF 006.789  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC PASTILHA DE FREIO; 2,0000 PC DISCO DE FREIO; 2,0000 PÇ CILINDRO RODA TRASEIRA - KOMBI - VW	0,0000	0,0000	207,00
TOTAL			<b>207,00</b>

No.EMPENHO:4308 DATA: 21/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2035/16 NF 4352  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SANGRIA E LIMPEZA SISTEMA DE FREIO C/ DOT-4; 1,0000 SER SERVIÇO NO FREIO DIANTEIRO E TROCAR CILINDRO TRASEIRO 2 LADOS	0,0000	0,0000	160,00
TOTAL			<b>160,00</b>

No.EMPENHO:4438 DATA: 21/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2033/16 NF 42.227  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
700,0000 UND EQUIPO PARA SOLUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL RÍGIDO	0,0000	0,0000	973,00
TOTAL			<b>973,00</b>

No.EMPENHO:4547 DATA: 21/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2035/16 NF 006.841  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC CABO DA EMBREAGEM; 1,0000 UND TUBO FLEXÍVEL DA EMBREAGEM	0,0000	0,0000	33,00
TOTAL			<b>33,00</b>

No.EMPENHO:4548 DATA: 21/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2035/16 NF 4374  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR CABO DE EMBREAGEM E TUBO FLEXIVEL EMBREAGEM	0,0000	0,0000	35,00
TOTAL			<b>35,00</b>

No.EMPENHO:5721 DATA: 21/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2029/16 313  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903031001 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS RECURSO: 055000020 IMPLANTAÇÃO COHAB CHICO XAVIER - PMCMV - FAR  
 CONTA: ImplantaçãoCOHAB\_ChicoXavier 00600149-0352  
**FORNECEDOR: 10300379000109 - SILVANA MARIA MANETTA EPP**

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

SEMENTE ALFACE	10,000	1,5000	15,00
SEMENTE BERINGELA	10,000	1,5000	15,00
SEMENTE DE MANJERICÃO	10,000	2,9800	29,80
SEMENTE DE ORÉGANO	10,000	2,9800	29,80
SEMENTE DE PIMENTA	10,000	1,5000	15,00
SEMENTE DE TOMATE ( SWEET GRAPE)	10,000	1,5000	15,00
VASO DE VIOLETA	15,0000	5,0000	75,00
TOTAL			<b>194,60</b>

No.EMPENHO:5722      DATA: 21/10/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2029/16 3727  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903031001 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS      RECURSO: 055000020 IMPLANTAÇÃO COHAB CHICO XAVIER - PMCMV - FAR  
CONTA: ImplantaçãoCOHAB\_ChicoXavier 00600149-0352

**FORNECEDOR: 04032620000163 - VIVERAO FAZENDA E FLOREIRA LTDA -ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANDEJAS COM 48 CÉLULAS	60,0000	4,3700	262,20
TOTAL			<b>262,20</b>

No.EMPENHO:6457      DATA: 21/10/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2035/16 NFe 2903  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

**FORNECEDOR: 05526577000155 - RICARDO CARLESSO NASSER - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 PC BICO SEM CAMARA; 1,0000 UN CHAVE DE RODA; 1,0000 PC PASTILHA DE FREIO	0,0000	0,0000	83,00
TOTAL			<b>83,00</b>

No.EMPENHO:6459      DATA: 21/10/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2035/16 NFe 2904  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

**FORNECEDOR: 05526577000155 - RICARDO CARLESSO NASSER - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 PC ABRAÇADEIRA; 1,0000 PÇ MANGUEIRA RESERVATÓRIO	0,0000	0,0000	76,00
TOTAL			<b>76,00</b>

No.EMPENHO:6534 DATA: 21/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2035/16 NF 002.989  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 05526577000155 - RICARDO CARLESSO NASSER - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR; 3,5000 LT ÓLEO 5W-30; 1,0000 UND ANEL BUJÃO	0,0000	0,0000	100,80
TOTAL			<b>100,80</b>

No.EMPENHO:6979 DATA: 21/10/2016 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016 DOCUMENTO: 2029/16 7709  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 055000020 IMPLANTAÇÃO COHAB CHICO XAVIER - PMCMV - FAR  
 CONTA: ImplantaçãoCOHAB\_ChicoXavier 00600149-0352  
**FORNECEDOR: 10439346000144 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	25,0000	2,6000	65,00
TOTAL			<b>65,00</b>

No.EMPENHO:7065 DATA: 21/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2029/16 8165  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000020 IMPLANTAÇÃO COHAB CHICO XAVIER - PMCMV - FAR  
 CONTA: ImplantaçãoCOHAB\_ChicoXavier 00600149-0352  
**FORNECEDOR: 74226150000154 - W. DA COSTA & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,0000 LT SUCO PRONTO NÉCTAR DE FRUTAS 1 LITRO	0,0000	0,0000	144,00
TOTAL			<b>144,00</b>

No.EMPENHO:7130 DATA: 21/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2035/16 NF 002.990  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 05526577000155 - RICARDO CARLESSO NASSER - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,0000 UND BORRACHA FACÃO EXTERNA LADO ESQUERDO; 1,0000 UND BORRACHA FACÃO INTERNA LADO ESQUERDO; 1,0000 UND HOMOCINÉTICA DO CÂMBIO DO LADO ESQUERDO; 1,0000 UND HOMOCINÉTICA DA RODA LADO ESQUERDO; 1,0000 UND EMBUCHAMENTO PINO CENTRAL COMPLETO	0,0000	0,0000	361,00
TOTAL			<b>361,00</b>

No.EMPENHO:7131      DATA: 21/10/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2035/16 NF 1496  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

**FORNECEDOR: 05526577000155 - RICARDO CARLESSO NASSER - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE FACÃO L.E.; 1,0000 SER TORNO BRAÇO FACÃO L.E.; 1,0000 SER ALINHAMENTO DE DIREÇÃO; 1,0000 SER ALINHAMENTO TRASEIRO; 1,0000 SER SERVIÇO SUSPENSÃO DIANTEIRA E TROCAR HOMOCINÉTICA L.E.	0,0000	0,0000	406,00
TOTAL			<b>406,00</b>

No.EMPENHO:7134      DATA: 21/10/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2035/16 NF 002.988  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

**FORNECEDOR: 05526577000155 - RICARDO CARLESSO NASSER - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC BATERIA 60 AMPERES	0,0000	0,0000	406,00
TOTAL			<b>406,00</b>

No.EMPENHO:8154      DATA: 21/10/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2029/16 4097  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS      RECURSO: 055000020 IMPLANTAÇÃO COHAB CHICO XAVIER - PMCMV - FAR  
CONTA: ImplantaçãoCOHAB\_ChicoXavier 00600149-0352

**FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORANTE DE 50 ML (CORES DIVERSAS)	6,0000	2,9000	17,40
PREGO 18 X 24	2,0000	7,0000	14,00
TOTAL			<b>31,40</b>

No.EMPENHO:8155 DATA: 21/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2029/16 9998  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 055000020 IMPLANTAÇÃO COHAB CHICO XAVIER - PMCMV - FAR  
 CONTA: ImplantaçãoCOHAB\_ChicoXavier 00600149-0352

**FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 GL VERNIZ BRILHANTE 3,6 LT; 4,0000 UN ESTOPA BRANCA	0,0000	0,0000	87,64
TOTAL			<b>87,64</b>

No.EMPENHO:8156 DATA: 21/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2029/16 174340  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 055000020 IMPLANTAÇÃO COHAB CHICO XAVIER - PMCMV - FAR  
 CONTA: ImplantaçãoCOHAB\_ChicoXavier 00600149-0352

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 GAL LATEX BRANCO ACR. FOSCO 18 LITROS; 10,0000 UN TRINCHA 2 1/2; 2,0000 LT THINNER 900 ML; 1,0000 UN BETUME - 100 ML	0,0000	0,0000	371,83
TOTAL			<b>371,83</b>

No.EMPENHO:8448 DATA: 21/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2015/16 NF 0816256  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atensão Básica 26624-00066

**FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1000,0000 AM. AGUA DESTILADA 5 ML AMPOLA	0,0000	0,0000	175,00
TOTAL			<b>175,00</b>

No.EMPENHO:8873 DATA: 21/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2021/16 4141  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 055000026 BLOCO DA GESTÃO PBF - E CAD. ÚNICO  
 CONTA: BI\_ProgramaBolsaFamilia - FED 28745-0066

**FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

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

ARGAMASSA	1,0000	6,7500	6,75
BUCHA ESGOTO REDUÇÃO 50X40	1,0000	2,3000	2,30
BUCHA S8	4,0000	0,2500	1,00
COLA PVC TUBO 75GR	1,0000	3,9000	3,90
FITA VEDA ROSCA 18X25	1,0000	6,3000	6,30
JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL 40MM	2,0000	1,6000	3,20
JOELHO 90 LR AZUL 25 X 1/2	2,0000	5,1000	10,20
JOELHO 90 SOLDÁVEL 25MM	5,0000	0,7000	3,50
JOELHO 90° SOLD. 50MM	2,0000	2,1000	4,20
LIXA FERRO Nº 80.	1,0000	2,0000	2,00
LUVA PVC ESGOTO 40MM	1,0000	1,3000	1,30
LUVA SIMPLES DE ESGOTO 50MM	1,0000	2,4500	2,45
LUVA SOLDÁVEL 25MM	2,0000	0,8000	1,60
MASSA CALAFETAR	1,0000	7,6000	7,60
PARAFUSO S8	4,0000	0,3500	1,40
PLUG ROSC. 1/2	1,0000	0,7000	0,70
SERRINHA P/ ARCO	1,0000	6,3000	6,30
SIFÃO SANITÁRIO UNIVERSAL	1,0000	8,9000	8,90
TE 90 ROSC. 3/4"	1,0000	1,3000	1,30
TE LR AZUL 25X1/2	1,0000	9,5000	9,50
TORNEIRA PAREDE CROMADA PIA 3/4"	1,0000	226,3000	226,30
TUBO ESGOTO 40 MM	1,0000	5,9000	5,90
TUBO SOLDAVEL 25mm	9,0000	3,5000	31,50
VÁLVULA PIA	1,0000	21,5000	21,50
TOTAL			<b>369,60</b>

No.EMPENHO:8875      DATA: 21/10/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2016/16 NF 001.126  
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: 48712277000173 - JOÃO BATISTA QUESSADA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
63,0000 MTS PEÇA DE MADEIRA 6 X 12; 63,0000 MT CAIBRO 6 X 5; 6,0000 KG PREGO 22 X 48; 24,0000 MTS PEÇA DE MADEIRA 6 X 16; 50,0000 UND PARAFUSO TELHEIRO	0,0000	0,0000	1.725,14
TOTAL			<b>1.725,14</b>

No.EMPENHO:8992 DATA: 21/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2028/16 NF 1233  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903995001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO  
 CONTA: Munic. Trânsito 0060000141-0352

**FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM IMPRESSORA LEXMARK E340, SUBSTITUIR SENSOR DE PAPEL.	0,0000	0,0000	145,00
TOTAL			<b>145,00</b>

No.EMPENHO:9097/1 DATA: 21/10/2016 PROCESSO: 1223/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2045/16 NF 7869  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905191301 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 34274233038177 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
25,0000 TO EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C	0,0000	0,0000	41.210,42
TOTAL			<b>41.210,42</b>

No.EMPENHO:9132 DATA: 21/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2016/16 NF 943  
 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: 21943814000130 - CONSTRUSERV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 UN TELHA ROMANA; 70,0000 UN PARAFUSO BROCANTE PARA TELHA GALVANIZADA	0,0000	0,0000	20,00
TOTAL			<b>20,00</b>

No.EMPENHO:9169 DATA: 21/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2015/16 NF 360  
 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO EMERGENCIAL EM 02 CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO E 01 CONJUNTO DE BAIXA ROTAÇÃO.	0,0000	0,0000	70,00
TOTAL			<b>70,00</b>

No.EMPENHO:9357      DATA: 21/10/2016      PROCESSO: 3351/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016      DOCUMENTO: 2019/16 7322			
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			
<b>FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
70,0000 UN SABONETE 90G	0,0000	0,0000	73,50
TOTAL			<b>73,50</b>

No.EMPENHO:9359      DATA: 21/10/2016      PROCESSO: 6254/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00732015      DOCUMENTO: 2019/16 2034			
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			
<b>FORNECEDOR: 04980028000193 - ORALLS COMERCIAL LTDA ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
70,0000 UND CREME DENTAL 50 GRS INFANTIL	0,0000	0,0000	125,30
TOTAL			<b>125,30</b>

No.EMPENHO:9367      DATA: 21/10/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2022/16 NF 004.978			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	
CONTA: BrasilCarinhoso_ApoioCreches 27627-0066			
<b>FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,0000 UN LÂMPADA FLUORESCENTE TUBO LED 1,20M T8 18W 6500K; 10,0000 UND LÂMPADA FLUORESCENTE TUBO LED 0,60M T8 09W 6500K	0,0000	0,0000	1.019,40
TOTAL			<b>1.019,40</b>

No.EMPENHO:9391      DATA: 21/10/2016      PROCESSO: 6937/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015      DOCUMENTO: 2015/16 NF 002.364  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
270,3680 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.003,58
TOTAL			<b>1.003,58</b>

No.EMPENHO:9392      DATA: 21/10/2016      PROCESSO: 6937/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015      DOCUMENTO: 2016/16 NF 002.365  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
169,2910 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	628,39
TOTAL			<b>628,39</b>

No.EMPENHO:9393      DATA: 21/10/2016      PROCESSO: 6937/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015      DOCUMENTO: 2017/16 NF 002.368  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
 CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
832,3520 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	3.089,61
TOTAL			<b>3.089,61</b>

No.EMPENHO:9394      DATA: 21/10/2016      PROCESSO: 6937/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015      DOCUMENTO: 2016/16 NF 002.369  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

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

481,5370 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.787,42
TOTAL			<b>1.787,42</b>

No.EMPENHO:9396 DATA: 21/10/2016 PROCESSO: 2046/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202016 DOCUMENTO: 2016/16 NF 011.486  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
397,8400 LTS ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	0,0000	0,0000	1.181,19
TOTAL			<b>1.181,19</b>

No.EMPENHO:9408 DATA: 21/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2015/16 NF 366  
 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: Atensão Básica 26624-00066

**FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: INSTALAÇÃO DO COMPRESSOR E SUBSTITUIÇÃO DO SEPARADOR DE DETRITOS NO ESF VALE DO REDENTOR.	0,0000	0,0000	100,00
TOTAL			<b>100,00</b>

No.EMPENHO:9409 DATA: 21/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2022/16 NF 029.491  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
 CONTA: BrasilCarinhoso\_ApoioCreches 27627-0066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
25,0000 KG SACO PLÁSTICO 15 X 25	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			<b>300,00</b>

No.EMPENHO:9453 DATA: 21/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2015/16 NF 367  
 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DAS MANGUEIRAS DA UNIDADE, ADAPTAÇÃO DO KIT SUCTOR BU PARA A UNIDADE E REPOSICIONAMENTO DA CADEIRA GNATUS NO ESF CARLOS CASSUCCI.	0,0000	0,0000	420,00
TOTAL			<b>420,00</b>

No.EMPENHO:9455 DATA: 21/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2015/1 NF 1884  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 09055627000114 - GARÇON & GARÇON LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONFECÇÃO DE 100 BLOCOS DE "ATESTADO MÉDICO" R\$290,00; DE 5.000 "CARTÃO DE RETORNO" (FARMACIA MUNICIPAL) R\$135,00; E DE 600 PASTAS - "AZUL SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE" R\$360,00	0,0000	0,0000	785,00
TOTAL			<b>785,00</b>

No.EMPENHO:9835 DATA: 21/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2015/16 NF 003.696  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UND IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO MFP M127FN	0,0000	0,0000	3.400,00
TOTAL			<b>3.400,00</b>

No.EMPENHO:9839 DATA: 21/10/2016 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016 DOCUMENTO: 2019/16 3047  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
 CONTA: ProteçãoSocialBásica - EST. 28846-0066  
**FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	192,0000	1,1700	224,64
TOTAL			<b>224,64</b>

No.EMPENHO:9847 DATA: 21/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2022/16 NF 002  
 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: 18915055000197 - ROSELI TEODORO GESUALDO DE OLIVEIRA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND FECHADURA EXTERNA; 3,0000 UN FECHADURA INTERNA; 11,0000 UN PORTA DE MADEIRA 0,80 X 2,10	0,0000	0,0000	1.270,00
TOTAL			<b>1.270,00</b>

No.EMPENHO:9860 DATA: 21/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2016/16 NF 942  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066  
**FORNECEDOR: 05520337000224 - JUPTER COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,0000 PCT GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 22CM COM 50 UNIDADES; 30,0000 PCT PRATO DE SOBREMESA DESCARTÁVEL, PACOTE COM 50 UN.; 2,0000 PCT TOUCA DESCARTÁVEL C/ 100; 3,0000 CX LUVA DESCARTÁVEL LÁTEX COM 50 UN; 10,0000 UN PAPEL ALUMÍNIO ROLO C/ 0,45X7,5 M (C.A.)	0,0000	0,0000	135,90
TOTAL			<b>135,90</b>

No.EMPENHO:9874	DATA: 21/10/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 855817 FOLHA REF 09 2016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066				
<b>FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 09 2016	0,0000	0,0000	64,01
TOTAL			<b>64,01</b>

No.EMPENHO:9876	DATA: 21/10/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 855819 FOLHA REF 09 2016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066				
<b>FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 09 2016	0,0000	0,0000	309,39
TOTAL			<b>309,39</b>

No.EMPENHO:9916	DATA: 21/10/2016	PROCESSO: 6254/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00732015	DOCUMENTO: 2015/16 NF 5054
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
CONTA: Atenção Básica 26624-00066				
<b>FORNECEDOR: 62479555000115 - COMERCIAL MANGILI &amp; SILVA LTDA - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
180,0000 GAL SABÃO LIQUIDO PERFUMADO - 5 LITROS	0,0000	0,0000	2.178,00
TOTAL			<b>2.178,00</b>

No.EMPENHO:9936	DATA: 21/10/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2015/16 NF 374
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				
<b>FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DAS TOMADAS PARA A AUTOCLAVE DA UNIDADE SAÚDE DA MULHER	0,0000	0,0000	80,00
TOTAL			<b>80,00</b>

No.EMPENHO:9937      DATA: 21/10/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2015/16 NF 375  
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: RECUPERAÇÃO DA PERNEIRA DIREITA DA MACA GINECOLÓGICA DA UNIDADE SAÚDE DA MULHER.	0,0000	0,0000	30,00
TOTAL			<b>30,00</b>

No.EMPENHO:9938      DATA: 21/10/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2016/16 NF 371  
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: REPARO ELÉTRICO EM CADEIRA DA SALA DE PRÓTESE E SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA REGULADORA DO EQUIPO KART DO CENTRO ODONTOLÓGICO.	0,0000	0,0000	135,00
TOTAL			<b>135,00</b>

No.EMPENHO:9939      DATA: 21/10/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2026/16 963  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL      FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 051000024 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO COLETA E TRATAMENTO DE  
CONTA: Sist.EsgotamentoSanitario 00600001206-0352

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DE ÁGUA COM 200 ML CAIXA COM 48 UNIDADES	10,0000	17,0000	170,00
TOTAL			<b>170,00</b>

No.EMPENHO:9940 DATA: 21/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2029/16 960  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000020 IMPLANTAÇÃO COHAB CHICO XAVIER - PMCMV - FAR  
 CONTA: ImplantaçãoCOHAB\_ChicoXavier 00600149-0352

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DE ÁGUA COM 200 ML CAIXA COM 48 UNIDADES	20,0000	17,0000	340,00
TOTAL			<b>340,00</b>

No.EMPENHO:9961 DATA: 21/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2015/16 NF 177  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066

**FORNECEDOR: 02842200000117 - EDSON ROBERTO FERNANDES CORREA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: FUNILARIA E PINTURA NO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA OXH-7164, LOCADO PARA ESF, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 163/2015.	0,0000	0,0000	750,00
TOTAL			<b>750,00</b>

No.EMPENHO:9996 DATA: 21/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2018/16 NF 77645  
 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: 05847630000110 - DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9000,0000 CP CIPROFLOXACINA 500MG	0,0000	0,0000	1.530,00
TOTAL			<b>1.530,00</b>

No.EMPENHO:10028 DATA: 21/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2023/16 NF 444  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
 CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066

**FORNECEDOR: 13109113000171 - RENATA BALENA GAIARDO 34622032821**

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

1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: RECARGA DE 03 TONERS MODELO BROTHER TN 410 E 03 TONERS MODELO BROTHER TN 580 A R\$ 50,00 CADA.	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			<b>300,00</b>

No.EMPENHO:10108      DATA: 21/10/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 2025/16 10/2016  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES      RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,0000	0,0000	315,87
3608 5595 - R\$ 140,84			
3608 5375 - R\$ 175,03			
TOTAL			<b>315,87</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 73.628,43**