



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

SÃO PAULO

### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:94/24 DATA: 28/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1838/15 FATURAS JULHO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
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
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	503,31
TOTAL			<b>503,31</b>

No.EMPENHO:104/8 DATA: 28/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1838/15 fatura julho  
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 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
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	571,81
TOTAL			<b>571,81</b>

No.EMPENHO:109/16 DATA: 28/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1836/15 FATURA JULHO  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	1.115,97

TOTAL			1.115,97
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:158/3      DATA: 28/08/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 1846/15 8248  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 52356268000245 - CONDERG-CONSORCIO DESENV DA REGIAO SJBVISTA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PLANO OPERATIVO-PRÓ SANTA CASA II. VALOR MENSAL : R\$ 4.269,34 (QUATRO MIL DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS). ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2015.	0,0000	0,0000	4.269,34
TOTAL			4.269,34

No.EMPENHO:418/92      DATA: 28/08/2015      PROCESSO: 5866/2014      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1838/15 927988  
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 00600020002-00352

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 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	193,60
TOTAL			193,60

No.EMPENHO:1618      DATA: 28/08/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1842/15 NFe 2240  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO      RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7,00 SENSOR INFRAVERMELHO; 7,00 SUPORTE DE INFRAVERMELHO; 16,00 BUCHA S/6 SEM PARAFUSO; 16,00 PARAFUSO FENDA N° 6; 20,00 CABO 2 X 18; 180,00 CABO 3 PARES	0,0000	0,0000	511,70
TOTAL			511,70

No.EMPENHO:3093/4 DATA: 28/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1833/15 NFSe 7819  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS VALOR MENSAL DE 50,00	0,0000	0,0000	50,00
TOTAL			<b>50,00</b>

No.EMPENHO:3958/5 DATA: 28/08/2015 PROCESSO: 0592/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1829/15 NFe 2359  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066  
**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2.800,00 MARMITEX	0,0000	0,0000	1.809,10
TOTAL			<b>1.809,10</b>

No.EMPENHO:3991/5 DATA: 28/08/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1829/15 NFe 395  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	70,07
TOTAL			<b>70,07</b>

No.EMPENHO:3992/5 DATA: 28/08/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1829/15 NFe 396  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000013 CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

150,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)		0,0000	0,0000	32,34
	TOTAL			<b>32,34</b>

No.EMPENHO:3993/5 DATA: 28/08/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1828/15 NFe 397  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
CONTA: Atenção Básica 26624-00066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	80,85
	TOTAL		<b>80,85</b>

No.EMPENHO:3994/5 DATA: 28/08/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1828/15 NFe 398  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
CONTA: Atenção Básica 26624-00066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	102,41
	TOTAL		<b>102,41</b>

No.EMPENHO:3995/5 DATA: 28/08/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1833/15 NFe 399  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	220,99
	TOTAL		<b>220,99</b>

No.EMPENHO:3996/5      DATA: 28/08/2015      PROCESSO: 0908/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1830/15 NFe 400  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
 CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	53,90
TOTAL			<b>53,90</b>

No.EMPENHO:5890/5      DATA: 28/08/2015      PROCESSO: 7034/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1831/15 NFe 5120 E 5122  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 025000012 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMILIA  
 CONTA: Programa Basico 25401-00066  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
80,00 SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	0,0000	0,0000	216,00
TOTAL			<b>216,00</b>

No.EMPENHO:6009/1      DATA: 28/08/2015      PROCESSO: 2924/2010      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1833/15 FATURA 2938  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 08399845000103 - VIA SAUDE CLINICA DE REABILITAÇÃO QUIMICA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Complemento do empenho 458/2015.	0,0000	0,0000	11.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
TOTAL			<b>11.200,00</b>

No.EMPENHO:7265/2 DATA: 28/08/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1832/15 006.607  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066  
**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,00 AMIDO DE MILHO; 450,00 SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG; 140,00 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA PACOTE CONTENDO 330 A 400G.; 140,00 BISCOITO DOCE TIPO MARIA SABOR CHOCOLATE PACOTE CONTENDO 330 A 400G.	0,0000	0,0000	457,64
TOTAL			<b>457,64</b>

No.EMPENHO:7266/2 DATA: 28/08/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1837/15 006.608  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066  
**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG; 100,00 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA PACOTE CONTENDO 330 A 400G.; 100,00 BISCOITO DOCE TIPO MARIA SABOR CHOCOLATE PACOTE CONTENDO 330 A 400G.	0,0000	0,0000	694,00
TOTAL			<b>694,00</b>

No.EMPENHO:7706 DATA: 28/08/2015 PROCESSO: 1691/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015 DOCUMENTO: 1835/15 NFe 4326  
 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: 67249045000175 - EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA COM CLIPS FILTRO E ELASTICO (FILTR O EFB-97%_ CX C/ 100; 100,00 SONDA FOLLEY SILICONIZADA 2 VIAS N 16	0,0000	0,0000	782,90
TOTAL			<b>782,90</b>

No.EMPENHO:7707      DATA: 28/08/2015      PROCESSO: 1691/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015      DOCUMENTO: 1829/15 NFe 4327  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR      RECURSO: 053000013 CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

**FORNECEDOR: 67249045000175 - EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,00 MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA COM CLIPS FILTRO E ELASTICO (FILTR	0,0000	0,0000	352,80
100			
TOTAL			<b>352,80</b>

No.EMPENHO:7767/1      DATA: 28/08/2015      PROCESSO: 4563/2015      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL      DOCUMENTO: 1829/15 NFS e 3738  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,      RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

**FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EXAMES RADIOLÓGICOS: RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO 3	0,0000	0,0000	7.501,84
INCIDENCIAS); RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP); RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO; RADIOGRAFIA DE			
ARTICULACAO ESCPULO UMERAL, RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOE			
TOTAL			<b>7.501,84</b>

No.EMPENHO:7883/3      DATA: 28/08/2015      PROCESSO: 4301/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1835/15 NFe 29622  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE      RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
 CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066

**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,0000 SAC SABONETE LIQUIDO, ANTI-SÉPTICO - SACHÊ DE 800 ML; 20,0000 GL DETERGENTE NEUTRO COM	0,0000	0,0000	588,00
RÓTULO E EMBALAGEM LACRADA GALÃO 05 LITROS; 240,0000 FRS DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO			
C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE FRASCO DE 500; 160,0			
TOTAL			<b>588,00</b>

No.EMPENHO:7967      DATA: 28/08/2015      PROCESSO: 7738/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014      DOCUMENTO: 1833/15 NFe 1324476  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,0000 FR FOSFATO DE SODIO MONOBASICO 160MG/MLFOSFATO DE SODIO DIBASICO60MG/MLUSO RETAL	0,0000	0,0000	487,50
TOTAL			<b>487,50</b>

No.EMPENHO:8050      DATA: 28/08/2015      PROCESSO: 1691/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015      DOCUMENTO: 1835/15 NFe 042  
 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: 21899024000102 - N. PERRI COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 PCT ATADURA DE CREPON Nº 10 - (10 cm x 1,8 m) - C/ 13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES; 300,0000 PCT ATADURA DE CREPON Nº 15 - (15 cm x 1,8 m) - C/ 13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES	0,0000	0,0000	2.667,00
TOTAL			<b>2.667,00</b>

No.EMPENHO:8055      DATA: 28/08/2015      PROCESSO: 1691/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015      DOCUMENTO: 1828/15 NFe 041  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 21899024000102 - N. PERRI COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,0000 PCT ATADURA DE CREPON Nº 10 - (10 cm x 1,8 m) - C/ 13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES; 60,0000 PCT ATADURA DE CREPON Nº 15 - (15 cm x 1,8 m) - C/ 13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES; 12,0000 PCT ATADURA DE CREPON Nº 20 - (20 cm x 1,8 m) - C/ 13 FIOS CM PCT	0,0000	0,0000	1.002,40
TOTAL			<b>1.002,40</b>



No.EMPENHO:8196 DATA: 28/08/2015 PROCESSO: 1287/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015 DOCUMENTO: 1828/15 NFe 14056  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 56014301000129 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELLI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,0000 PAR LUVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO MÉDIO	0,0000	0,0000	870,00
TOTAL			<b>870,00</b>

No.EMPENHO:8224 DATA: 28/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1836/15 NFe 647  
 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SOCORRO, SOLDAR CANO DE AR, TIRAR CANO DO COMPRESSOR PARA TROCAR AS ANILHAS.	0,0000	0,0000	380,00
TOTAL			<b>380,00</b>

No.EMPENHO:8814 DATA: 28/08/2015 PROCESSO: 1691/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015 DOCUMENTO: 1828/15 NFe 17844  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2000,0000 BLS SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 500 ML	0,0000	0,0000	3.820,00
TOTAL			<b>3.820,00</b>

No.EMPENHO:8815/1 DATA: 28/08/2015 PROCESSO: 1691/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1828/15 NFe 17845  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA**

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

300,0000 UND FITA ADESIVA CREPE - BRANCA 19MM x 50 M; 300,0000 ROL FITA HIPOALÉRGICA P/ CURATICO - 2,5 x 10 CM	0,0000	0,0000	878,77
TOTAL			<b>878,77</b>

No.EMPENHO:8826 DATA: 28/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1829/15 NFe 24941  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000013 CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS  
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

**FORNECEDOR: 05520337000143 - JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 FRD PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS	0,0000	0,0000	930,00
TOTAL			<b>930,00</b>

No.EMPENHO:8841 DATA: 28/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1831/15 NFe 5121  
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: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
CONTA: Programa Basico 25401-00066

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15,0000 PCT CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	0,0000	0,0000	105,00
TOTAL			<b>105,00</b>

No.EMPENHO:8845 DATA: 28/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1829/15 NFS e 159  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000013 CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS  
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO EM DISPARADOR RAIOS X.	0,0000	0,0000	80,00
TOTAL			<b>80,00</b>

No.EMPENHO:8846      DATA: 28/08/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1829/15 NFS e 160  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS      RECURSO: 053000013 CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO E REPARO EM FOTOPOLIMERIZADOR, REPARO NA PLACA ELETRÔNICA E SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA.	0,0000	0,0000	220,00
TOTAL			<b>220,00</b>

No.EMPENHO:8863      DATA: 28/08/2015      PROCESSO: 0908/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00132015      DOCUMENTO: 1833/15 NFe 401  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
22,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	118,58
TOTAL			<b>118,58</b>

No.EMPENHO:8886      DATA: 28/08/2015      PROCESSO: 1691/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015      DOCUMENTO: 1828/15 NFe 020  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15000,0000 ENV COMPRESSA DE GASE C/ 10 UNID.COMPRESSA DE GAZE 100% ALGODÃO HIDRÓFILO, ESTÉRIL, ALTAMENTE ABSORVENTE E DE PRONTO USO. FORNECIDA NO TAMANHO 7,5 X 7,5 CM (DIMENSÃO FECHADO-DOBRADA)	0,0000	0,0000	4.950,00
TOTAL			<b>4.950,00</b>

No.EMPENHO:8916 DATA: 28/08/2015 PROCESSO: 1691/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015 DOCUMENTO: 1828/15 NFe 046  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atensão Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 21899024000102 - N. PERRI COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,0000 PCT ATADURA DE CREPON Nº 20 - (20 cm x 1,8 m) - C/ 13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES	0,0000	0,0000	1.500,00
TOTAL			<b>1.500,00</b>

No.EMPENHO:8939 DATA: 28/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1831/15 NFe 22404  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
 CONTA: Programa Basico 25401-00066  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,0000 PCT PASTA SUSPENSA COM 10 UNIDADES; 5,0000 UN CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA,48 FOLHAS; 2,0000 UN LIVRO ATA, CAPA DURA, 1250G/M2, 100 FLS, PES. 56G/M; 2,0000 UN LIVRO ATA, CAPA DURA, 1250G/M2, 200 FLS, PES. 56G/M2; 50,0000 FL CARTOLINA; 50,0000 UN	0,0000	0,0000	561,60
TOTAL			<b>561,60</b>

No.EMPENHO:8940 DATA: 28/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1831/15 NFe 22403  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
 CONTA: Programa Basico 25401-00066  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 FR TINTA GUACHE C/ 15 ML - CORES DIVERSAS; 10,0000 UN FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE; 10,0000 PCT PALITO DE PICOLÉ P/ TRABALHOS DIDÁTICOS; 50,0000 UN EVA EM PLACAS DE 60x40 - VARIAS CORES C/ ESPESSURA 2 mm; 20,0000 MTS TNT CORES DIVERSAS; 5,0000	0,0000	0,0000	582,00
TOTAL			<b>582,00</b>

No.EMPENHO:8948	DATA: 28/08/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1828/15 NFe 28034
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
CONTA: Atenção Básica 26624-00066				
<b>FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,0000 KG SAQUINHO PLÁSTICO 7 X 12 CM	0,0000	0,0000	44,70
TOTAL			<b>44,70</b>

No.EMPENHO:8951	DATA: 28/08/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1847/15 NFe 9566
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
<b>FORNECEDOR: 04917818000124 - EDNA PORTO VIOLA - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
250,0000 UND SACO PARA OSSOS COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO - INVIOLÁVEL	0,0000	0,0000	1.550,00
TOTAL			<b>1.550,00</b>

No.EMPENHO:8972	DATA: 28/08/2015	PROCESSO: 1575/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00182015	DOCUMENTO: 1829/15 NFS e 3741
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR	
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066				
<b>FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES (RELATÓRIO ANEXO).	0,0000	0,0000	272,82
TOTAL			<b>272,82</b>

No.EMPENHO:8974	DATA: 28/08/2015	PROCESSO: 1575/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00182015	DOCUMENTO: 1833/15 NFe 939
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066				
<b>FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES (RELATÓRIO ANEXO).	0,0000	0,0000	324,00
TOTAL			<b>324,00</b>

No.EMPENHO:8975      DATA: 28/08/2015      PROCESSO: 1575/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00182015      DOCUMENTO: 1829/15 NFSe 940  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,      RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

**FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES (RELATÓRIO ANEXO).	0,0000	0,0000	6.395,37
TOTAL			<b>6.395,37</b>

No.EMPENHO:8985      DATA: 28/08/2015      PROCESSO: 0359/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015      DOCUMENTO: 1837/15 6796  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
CONTA: Merenda Estadual 21958-00066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
600,0000 UND POLPA DE FRUTA SABOR UVA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	0,0000	0,0000	408,00
TOTAL			<b>408,00</b>

No.EMPENHO:9001      DATA: 28/08/2015      PROCESSO: 2302/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00282015      DOCUMENTO: 1837/15 880  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
CONTA: Merenda Estadual 21958-00066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
360,0000 KG MAÇÃ FUGI; 25,0000 KG ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO; 70,0000 KG MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	0,0000	0,0000	2.140,50
TOTAL			<b>2.140,50</b>

No.EMPENHO:9002      DATA: 28/08/2015      PROCESSO: 2302/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00282015      DOCUMENTO: 1837/15 881  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066  
**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
360,0000 KG MAÇÃ FUGI; 25,0000 KG ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO; 50,0000 KG MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	0,0000	0,0000	2.068,50
TOTAL			<b>2.068,50</b>

No.EMPENHO:9003      DATA: 28/08/2015      PROCESSO: 6284/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO 00782014      DOCUMENTO: 1837/15 882  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066  
**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 KG MANDIOQUINHA SALSA	0,0000	0,0000	39,80
TOTAL			<b>39,80</b>

No.EMPENHO:9148      DATA: 28/08/2015      PROCESSO: 0359/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015      DOCUMENTO: 1834/15 018.152  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
 CONTA: BrasilCarinhoso\_ApoioCreches 27627-0066  
**FORNECEDOR: 09057610000104 - MAKTUB COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI -EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
600,0000 UND POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	0,0000	0,0000	312,00
TOTAL			<b>312,00</b>

No.EMPENHO:9182 DATA: 28/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 292015 LICENCIAMENTO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DO PÁTIO MUNICIPAL PREFIXO Nº441, PLACA: FGX-8818, AUTO DE INFRAÇÃO: A20005356. (2ª VIA)	0,0000	0,0000	127,69
TOTAL			<b>127,69</b>

No.EMPENHO:9197 DATA: 28/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1836/15 FATURAS JULHO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	973,88
TOTAL			<b>973,88</b>

No.EMPENHO:9201 DATA: 28/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1838/15 FATURAS  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-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	72,45
TOTAL			<b>72,45</b>

No.EMPENHO:9230 DATA: 28/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1847/15 NFe 660  
 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL



1,0000 SER SERVIÇO DE MÃO OBRA: TIRAR EIXO DIANTEIRO PARA FAZER EMBUCHAMENTO, TROCAR DOIS RETENTORES DO CUBO DIANTEIRO, TROCAR GRAXA, FAZER ADAPTAÇÃO DO SUPORTE DO CABO DO FREIO ESTACIONÁRIO.	0,0000	0,0000	930,00
TOTAL			<b>930,00</b>

No.EMPENHO:9231 DATA: 28/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1847/15 NFe 661  
 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE MÃO OBRA: TIRAR CÂMBIO PARA TROCAR KIT DE EMBREAGEM, TIRAR CAPA SECA E VOLANTE PARA TROCAR ROLAMENTO DO VIRA BREQUIM, TIRAR DOIS SUPORTE DO MOTOR PARA TROCAR OS COXIM DO MOTOR, VERIFICAR OS FREIOS, TIRAR FEIXE DE MOLA DA TRACÇÃO PARA	0,0000	0,0000	1.450,00
TOTAL			<b>1.450,00</b>

No.EMPENHO:9232 DATA: 28/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1847/15 NFe 662  
 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TIRAR UM FEIXE DE MOLA DA TRACÇÃO PARA TROCAR PINO DE CENTRO E GRAMPO, ALINHAR EIXO DO TRUCK E TRACÇÃO, VERIFICAR FREIO E REGULAR, TIRAR CÂMBIO E DESMONTAR PARA TROCAR EIXO INTERMEDIÁRIO E ROLAMENTO, TIRAR DOIS FEIXE DE M	0,0000	0,0000	1.880,00
TOTAL			<b>1.880,00</b>

No.EMPENHO:9233 DATA: 28/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1847/15 NFe 663  
 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE MÃO OBRA: TIRAR ALTERNADOR PARA ARRUMAR SUPORTE QUE ESTICA A CORREIA, TIRAR SUPORTE DO FILTRO DO MOTOR PARA SOLDAR, TIRAR VAZAMENTO DO ÓLEO DO MOTOR, TROCAR CEBOLINHA DO ÓLEO, TIRAR VAZAMENTO DE ÁGUA, VERIFICAR FREIO E REGULAR.	0,0000	0,0000	570,00
TOTAL			<b>570,00</b>

No.EMPENHO:9234 DATA: 28/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1847/15 NFe 664  
 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE MÃO OBRA: TIRAR FEIXE DE MOLA DIANTEIRO PARA TROCAR TRÊS MOLA, TIRAR ESTABILIZADOR DIANTEIRO PARA TROCAR AS BUCHAS E BORRACHA, VERIFICAR FREIO.	0,0000	0,0000	320,00
TOTAL			<b>320,00</b>

No.EMPENHO:9253 DATA: 28/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1833/15 FATURA  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSTALAÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SAÚDE.	0,0000	0,0000	77,70
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
TOTAL			<b>77,70</b>

No.EMPENHO:9254 DATA: 28/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1838/15 Ref. Julho/2015  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 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	152,28
TOTAL			<b>152,28</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 70.641,11**