



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

SÃO PAULO

### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:1853/4      DATA: 28/12/2016      PROCESSO: 5384/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2549/16 NF 5276			
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
375,0000 FRD PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS; 75,0000 PCT ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE C/ 08 UNIDADES; 300,0000 UND ESPONJA DE PIA DUPLA FACE	0,0000	0,0000	100,00
TOTAL			<b>100,00</b>
No.EMPENHO:1854/3      DATA: 28/12/2016      PROCESSO: 6254/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2549/16 NF 5275			
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
240,0000 GAL SABÃO LIQUIDO PERFUMADO - 5 LITROS	0,0000	0,0000	968,00
TOTAL			<b>968,00</b>
No.EMPENHO:2414/7      DATA: 28/12/2016      PROCESSO: 0216/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2548/16 NF 5370			
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.	0,0000	0,0000	2.078,91

TOTAL			<b>2.078,91</b>
-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO:2486/7      DATA: 28/12/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2549/16 NF 3.641  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
CONTA: Atensão Básica 26624-00066

**FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/2016 AO CONTRATO Nº 79/15 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO LOCAL 24 HORAS NO VALOR MENSAL DE R\$ 65,00.	0,0000	0,0000	65,00
TOTAL			<b>65,00</b>

No.EMPENHO:5644/6      DATA: 28/12/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2546/16 14  
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			<b>300,00</b>

No.EMPENHO:6564/2      DATA: 28/12/2016      PROCESSO: 5384/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2549/16 NF 5274  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
CONTA: Atensão Básica 26624-00066

**FORNECEDOR: 62479555000115 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
250,0000 FRD PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS	0,0000	0,0000	86,40
TOTAL			<b>86,40</b>

No.EMPENHO:7117/5 DATA: 28/12/2016 PROCESSO: 4831/2014 LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: 2547/16 100  
 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 03/2016 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 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	0,0000	0,0000	475,00
TOTAL			<b>475,00</b>

No.EMPENHO:7616/6 DATA: 28/12/2016 PROCESSO: 0266/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2548/16 NF 12890  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066  
**FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Reempenho, conforme anulação realizada para correção, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde através do ofício nº 348/2016 em cumprimento à PORTARIA Nº 825 DE 25 DE ABRIL DE 2016 do Ministério da Saúde.	0,0000	0,0000	2.750,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
TOTAL			<b>2.750,00</b>

No.EMPENHO:7781/5 DATA: 28/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2543/16 NF 001.910  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066  
**FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 KG ABACATE OURO VERDE; 400,0000 KG ABACAXI PÉROLA TAMANHO MÉDIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE; 1000,0000 KG ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO; 300,0000 KG ACELGA; 1500,0000 KG ALFACE CRESPA;	0,0000	0,0000	138,00
TOTAL			<b>138,00</b>

No.EMPENHO:7782/4 DATA: 28/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2543/16 NF 001.911  
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: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 KG ABACATE OURO VERDE; 100,0000 KG ABACAXI PÉROLA TAMANHO MÉDIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE; 200,0000 KG ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO; 40,0000 KG ACELGA; 300,0000 KG ALFACE CRESPA; 20,0	0,0000	0,0000	351,89
TOTAL			<b>351,89</b>

No.EMPENHO:7783/4 DATA: 28/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2543/16 NF 1912  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
CONTA: Merenda Escolar 19716-00066

**FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,0000 KG ABACATE OURO VERDE; 100,0000 KG ABACAXI PÉROLA TAMANHO MÉDIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE; 400,0000 KG ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO; 100,0000 KG ACELGA; 800,0000 KG ALFACE CRESPA; 150	0,0000	0,0000	1.724,35
TOTAL			<b>1.724,35</b>

No.EMPENHO:7784/4 DATA: 28/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2543/16 NF 001.913  
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: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,0000 KG ABACATE OURO VERDE; 100,0000 KG ABACAXI PÉROLA TAMANHO MÉDIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE; 400,0000 KG ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO; 60,0000 KG ACELGA; 400,0000 KG ALFACE CRESPA; 30,0	0,0000	0,0000	10.886,16
TOTAL			<b>10.886,16</b>

No.EMPENHO:7846/4      DATA: 28/12/2016    PROCESSO: 1689/2015    LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2548/16 NF 73  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA      RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

**FORNECEDOR: 11073792889 - ANGELO MISSURA NETO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/16 AO CONTRATO 89/15 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA SUPERVISÃO CLÍNICA A SER REALIZADA EM PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE MENTAL E CAPS. VALOR MENSAL R\$ 1.100,00	0,0000	0,0000	1.100,00
TOTAL			<b>1.100,00</b>

No.EMPENHO:7961/4      DATA: 28/12/2016    PROCESSO: 3931/2016    LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2548/16 NF 5366  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,      RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES.	0,0000	0,0000	841,01
TOTAL			<b>841,01</b>

No.EMPENHO:9001/3      DATA: 28/12/2016    PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2544/16 NF 82  
 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: 04972826000173 - ANA CECÍLIA OCTAVIANO REBOUÇAS - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 6,98 O KG.	0,0000	0,0000	128,43
TOTAL			<b>128,43</b>

No.EMPENHO:9012/9      DATA: 28/12/2016      PROCESSO: 4298/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2548/6 NF 259460/3006  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO      RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066  
**FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1600,0000 M3 OXIGÊNIO MEDICINAL; 45,0000 CIL OXIGÊNIO MEDICINAL DE 0,75 A 1 M³	0,0000	0,0000	2.399,99
TOTAL			<b>2.399,99</b>

No.EMPENHO:9186/2      DATA: 28/12/2016      PROCESSO: 6102/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2535/16 29899, 29900  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 12558866000100 - CONEXÃO - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET ( CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.	0,0000	0,0000	490,00
TOTAL			<b>490,00</b>

No.EMPENHO:9187/2      DATA: 28/12/2016      PROCESSO: 6102/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2536/16 29899, 29900  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS      RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 12558866000100 - CONEXÃO - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET (CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.	0,0000	0,0000	183,75
TOTAL			<b>183,75</b>

No.EMPENHO:9192/2 DATA: 28/12/2016 PROCESSO: 6102/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2535/16 29899, 29900  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 12558866000100 - CONEXÃO - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET ( CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.	0,0000	0,0000	73,50
TOTAL			<b>73,50</b>

No.EMPENHO:9193/2 DATA: 28/12/2016 PROCESSO: 6102/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2535/16 29899, 29900  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 12558866000100 - CONEXÃO - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET(CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.	0,0000	0,0000	61,25
TOTAL			<b>61,25</b>

No.EMPENHO:9194/2 DATA: 28/12/2016 PROCESSO: 6102/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2535/16 29899, 29900  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 034000000 TRÂNSITO  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 12558866000100 - CONEXÃO - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET (CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.	0,0000	0,0000	73,50
TOTAL			<b>73,50</b>

No.EMPENHO:9195/2 DATA: 28/12/2016 PROCESSO: 6102/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2538/16 29899, 29900  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 12558866000100 - CONEXÃO - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET ( CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS	0,0000	0,0000	245,00
TOTAL			<b>245,00</b>

No.EMPENHO:9196/2 DATA: 28/12/2016 PROCESSO: 6102/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2535/16 29899, 29900  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 12558866000100 - CONEXÃO - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET ( CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.	0,0000	0,0000	98,00
TOTAL			<b>98,00</b>

No.EMPENHO:9963 DATA: 28/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2549/16 29381/10080-3  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903969001 SEGUROS EM GERAL - SEGURO DA FROTA DA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SEGURO TOTAL DE DOIS VEÍCULOS RENAULT MASTER FURGÃO LONGO 2.5 DCI, ANO 2010 E MODELO 2011, À DIESEL: PLACA DKI-8506 PREFIXO N°413 E PLACA DKI-8507 PREFIXO N°415 (SAMU)	0,0000	0,0000	7.910,07
TOTAL			<b>7.910,07</b>



No.EMPENHO:9966/3      DATA: 28/12/2016      PROCESSO: 5468/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2545/16 NF 39  
 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 02/2016 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			<b>1.280,00</b>

No.EMPENHO:10544/3      DATA: 28/12/2016      PROCESSO: 4298/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2548/16 NF 12889/12891/62495  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS      RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066  
**FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LOCAÇÃO DE 20 CILINDROS PARA OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 1M³; LOCAÇÃO DE 12 CILINDROS PARA OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 3M³ E LOCAÇÃO DE 185 CILINDROS PARA OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 10M³.	0,0000	0,0000	1.699,50
TOTAL			<b>1.699,50</b>

No.EMPENHO:11126      DATA: 28/12/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2544/16 NF 003.973  
 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: 14438087000198 - LUPA DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,0000 UND PAPEL LENÇOL 70 X 50; 400,0000 UND LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6.5; 800,0000 PAR LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.0; 600,0000 PAR LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5; 200,0000 PAR LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8.0	0,0000	0,0000	4.150,00
TOTAL			<b>4.150,00</b>

No.EMPENHO:11208/1 DATA: 28/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2535/16 15683  
 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: 33683111000107 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS -SERPRO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 2558/2016 - CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,0000	0,0000	727,12
TOTAL			<b>727,12</b>

No.EMPENHO:11801 DATA: 28/12/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 2557/16 NF 002.505  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,0260 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	222,80
TOTAL			<b>222,80</b>

No.EMPENHO:11918 DATA: 28/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2543/16 NF 132  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

**FORNECEDOR: 24112909000108 - LUGAR DOS AUTOS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC PARABRISA DIANTEIRO	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			<b>300,00</b>

No.EMPENHO:11987 DATA: 28/12/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 2557/16 NF 2524  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

5377,5410 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	19.960,86
TOTAL			<b>19.960,86</b>

No.EMPENHO:11992      DATA: 28/12/2016      PROCESSO: 5097/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO 00502016      DOCUMENTO: 2548/16 1298  
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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 267 KM RODADOS, 5H E 20MIN HORA MÉDICA E ENFERMAGEM, 2H E 05MIN HORA PARADA.	0,0000	0,0000	4.859,24
TOTAL			<b>4.859,24</b>

No.EMPENHO:11993      DATA: 28/12/2016      PROCESSO: 5097/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO 00502016      DOCUMENTO: 2548/16 1298  
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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 577 KM RODADOS, 12H E 50MIN HORA MÉDICA E ENFERMAGEM, 5H E 40MIN HORA PARADA.	0,0000	0,0000	11.204,66
TOTAL			<b>11.204,66</b>

No.EMPENHO:11994      DATA: 28/12/2016      PROCESSO: 5097/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO 00502016      DOCUMENTO: 2548/16 1298  
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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 286 KM RODADOS, 5H E 30MIN HORA MÉDICA E ENFERMAGEM, 2H E 15MIN HORA PARADA.	0,0000	0,0000	5.122,74
TOTAL			<b>5.122,74</b>

No.EMPENHO:11995      DATA: 28/12/2016      PROCESSO: 5097/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO 00502016      DOCUMENTO: 2548/16 1298  
 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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 285 KM RODADOS, 5H E 15MIN HORA ENFERMAGEM, 1H E 50MIN HORA PARADA.	0,0000	0,0000	3.636,66
TOTAL			<b>3.636,66</b>

No.EMPENHO:12003      DATA: 28/12/2016      PROCESSO: 7270/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO 00642016      DOCUMENTO: 2544/16 79196  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO      RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
 CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066  
**FORNECEDOR: 05847630000110 - DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FUROSEMIDA 10 MG/ ML AMPOLA 2 ML	960,0000	0,4000	384,00
TOTAL			<b>384,00</b>

No.EMPENHO:12020      DATA: 28/12/2016      PROCESSO: 5097/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO 00502016      DOCUMENTO: 2548/16 1298  
 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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 289 KM RODADOS, 5H E 45MIN HORA MÉDICA E ENFERMAGEM, 1H E 55MIN HORA PARADA.	0,0000	0,0000	5.198,07
TOTAL			<b>5.198,07</b>

No.EMPENHO:12021      DATA: 28/12/2016      PROCESSO: 5097/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO 00502016      DOCUMENTO: 2548/16 1298  
 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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 582 KM RODADOS, 8H E 40MIN HORA MÉDICA E ENFERMAGEM, 2H E 45 MIN HORA PARADA.	0,0000	0,0000	9.130,90
TOTAL			<b>9.130,90</b>

No.EMPENHO:12022      DATA: 28/12/2016      PROCESSO: 5097/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO 00502016      DOCUMENTO: 2548/16 1298  
 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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 266 KM RODADOS, 5H E 15MIN HORA MÉDICA E ENFERMAGEM, 1H E 50MIN HORA PARADA.	0,0000	0,0000	4.778,15
TOTAL			<b>4.778,15</b>

No.EMPENHO:12023      DATA: 28/12/2016      PROCESSO: 5097/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO 00502016      DOCUMENTO: 2548/16 1298  
 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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 105 KM RODADOS, 3H E 20MIN HORA MÉDICA E ENFERMAGEM, 1H E 25MIN HORA PARADA.	0,0000	0,0000	2.497,91
TOTAL			<b>2.497,91</b>

No.EMPENHO:12041      DATA: 28/12/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2543/16 NF 259  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE      RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

**FORNECEDOR: 02437795000125 - COMERCIO E REP DE COSMETICOS E PERFUMARIA DO VAL LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,0000 UN CREME PARA PENTEAR SEM ENXAGUE; 3,0000 FRS SHAMPOO 4,5 LITROS; 3,0000 FRS CONDICIONADOR 4,5 LITROS; 4,0000 UND HIDRATANTE 500 ml; 4,0000 UN SABONETE LÍQUIDO 1900L FRAGÂNCIA MORANGO COM CHAMPAGNE/PITANGA; 8,0000 UND BASE PARA UNHA; 8,0000 UN ÓLE	0,0000	0,0000	259,39
TOTAL			<b>259,39</b>

No.EMPENHO:12042      DATA: 28/12/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2543/16 NF 260  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO      RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

**FORNECEDOR: 02437795000125 - COMERCIO E REP DE COSMETICOS E PERFUMARIA DO VAL LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 UN TINTURA PARA CABELO COR CASTANHO; 5,0000 UN TINTURA PARA CABELO COR CASTANHO CLARO; 5,0000 UN TINTURA PARA CABELO COR CASTANHO MÉDIO; 5,0000 UN TINTURA PARA CABELO COR CASTANHO ESCURO; 5,0000 UN TINTURA PARA CABELO COR PRETO	0,0000	0,0000	180,00
TOTAL			<b>180,00</b>

No.EMPENHO:12092      DATA: 28/12/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2544/16 NF 019  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO      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 UN BACIA DE PORCELANA PARA UNIDADE SYNCRUS GLX	0,0000	0,0000	215,00
TOTAL			<b>215,00</b>

No.EMPENHO:12093 DATA: 28/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2544/16 NF 004.022  
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: 14438087000198 - LUPA DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9000,0000 UN SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 03 ML S/AGULHA; 7000,0000 UN SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 10 ML S/AGULHA; 9000,0000 UN SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 20 ML S/AGULHA	0,0000	0,0000	7.050,00
TOTAL			<b>7.050,00</b>

No.EMPENHO:12103 DATA: 28/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2544/16 NF 12838  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO- RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
CONTA: Atenção Básica 26624-00066

**FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UND SUPORTE PARA SORO REGULÁVEL COM RODÍZIO; 3,0000 UN ASPIRADOR PORTÁTIL; 3,0000 UND APARELHO DE INALAÇÃO UNTRASSÔNICO	0,0000	0,0000	1.626,00
TOTAL			<b>1.626,00</b>

No.EMPENHO:12104 DATA: 28/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2544/16 NF 004.021  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO- RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
CONTA: Atenção Básica 26624-00066

**FORNECEDOR: 14438087000198 - LUPA DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND SELADORA DE EMBALAGEM MANUAL	0,0000	0,0000	269,00
TOTAL			<b>269,00</b>

No.EMPENHO:12111      DATA: 28/12/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2543/16 NF 415  
 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 PEDAL PROGRESSIVO DA CADEIRA GNATUS EM CONSULTÓRIO 02 E 03.	0,0000	0,0000	70,00
TOTAL			<b>70,00</b>

No.EMPENHO:12113      DATA: 28/12/2016      PROCESSO: 5097/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO 00502016      DOCUMENTO: 2548/16 1298  
 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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 252 KM RODADOS, 6H E 40MIN HORA MÉDICA E ENFERMAGEM, 2H E 40 MIN HORA PARADA.	0,0000	0,0000	5.347,99
TOTAL			<b>5.347,99</b>

No.EMPENHO:12114      DATA: 28/12/2016      PROCESSO: 5097/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO 00502016      DOCUMENTO: 2548/16 1298  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950101 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB -      RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066  
**FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 321 KM RODADOS, 7H E 25MIN HORA MÉDICA E ENFERMAGEM, 3H E 30 MIN HORA PARADA.	0,0000	0,0000	6.398,16
TOTAL			<b>6.398,16</b>



No.EMPENHO:12115      DATA: 28/12/2016      PROCESSO: 5097/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO 00502016      DOCUMENTO: 2548/16 1298  
 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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 350 KM RODADOS, 6H E 45MIN HORA MÉDICA E ENFERMAGEM, 2H E 15MIN HORA PARADA.	0,0000	0,0000	6.198,73
TOTAL			<b>6.198,73</b>

No.EMPENHO:12116      DATA: 28/12/2016      PROCESSO: 5097/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO 00502016      DOCUMENTO: 2548/16 1298  
 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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 415 KM RODADOS, 7H E 15MIN HORA MÉDICA E ENFERMAGEM, 2H E 50MIN HORA PARADA.	0,0000	0,0000	7.074,15
TOTAL			<b>7.074,15</b>

No.EMPENHO:12126      DATA: 28/12/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2543/16 NF 018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-      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
2,0000 UND COMPRESSOR DE AR 40 LITROS 1,12 HP 60HZ 127 VOLTS 830W	0,0000	0,0000	4.300,00
TOTAL			<b>4.300,00</b>

No.EMPENHO:12165 DATA: 28/12/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 2557/16 NF 002.528  
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: NC - movimento 130025-06521

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
267,8670 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	994,30
TOTAL			<b>994,30</b>

No.EMPENHO:12166 DATA: 28/12/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 2557/16 NF 002.530  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: NC - movimento 130025-06521

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0290 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	74,34
TOTAL			<b>74,34</b>

No.EMPENHO:12167 DATA: 28/12/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 2557/16 NF 002.531  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: NC - movimento 130025-06521

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
245,1480 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	909,96
TOTAL			<b>909,96</b>

No.EMPENHO:12168 DATA: 28/12/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 2557/16 NF 002.535  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: NC - movimento 130025-06521

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

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

969,2100 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	3.597,55
TOTAL			<b>3.597,55</b>

No.EMPENHO:12169      DATA: 28/12/2016      PROCESSO: 6937/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015      DOCUMENTO: 2557/16 NF 002.532  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: NC - movimento 130025-06521

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,0340 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	222,84
TOTAL			<b>222,84</b>

No.EMPENHO:12170      DATA: 28/12/2016      PROCESSO: 6937/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015      DOCUMENTO: 2557/16 NF 002.533  
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: NC - movimento 130025-06521

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
458,7390 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.702,79
TOTAL			<b>1.702,79</b>

No.EMPENHO:12171      DATA: 28/12/2016      PROCESSO: 6937/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015      DOCUMENTO: 2557/16 NF 002.534  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: NC - movimento 130025-06521

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
79,6990 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	295,82
TOTAL			<b>295,82</b>

No.EMPENHO:12172 DATA: 28/12/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 2557/16 NF 002.536  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
670,8470 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	2.490,12
TOTAL			<b>2.490,12</b>

No.EMPENHO:12216 DATA: 28/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2542/16 NF 968  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 052000008 DESPESAS DO PDDE  
 CONTA: PDDE - Manutenção Escolar 25887-00066

**FORNECEDOR: 68429448000169 - ADELIA TONETTI DE BARROS ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND DOMINÓ FIGURAS E LETRAS DE VINIL; 1,0000 UND JOGO DA VELHA DE VINIL; 1,0000 UND DOMINÓ DE VINIL GRANDE	0,0000	0,0000	400,00
TOTAL			<b>400,00</b>

No.EMPENHO:12356 DATA: 28/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3927 NF 004  
 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: 26239325000115 - CESAR RICARDO VECHINI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA PARA SERVIÇOS NO ATERRO SANITÁRIO, NO VALOR DE R\$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS) A HORA, NO TOTAL DE 64 HORAS ( SESSENTA E QUATRO HORAS) TRABALHADA.	0,0000	0,0000	7.680,00
TOTAL			<b>7.680,00</b>

No.EMPENHO:12361 DATA: 28/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2551/16 NF 1.891  
 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: 08909195000107 - VALDIR DOS SANTOS & CIA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE SOLDAR O CAMINHÃO COMPACTADOR, TROCAR REPARO DO PISTÃO.	0,0000	0,0000	6.180,00
TOTAL			<b>6.180,00</b>

No.EMPENHO:12368 DATA: 28/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2542/16 NF 4892  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 052000008 DESPESAS DO PDDE  
 CONTA: PDDE - Manutenção Escolar 25887-00066  
**FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN TÁBUA DE CARNES, DE PLÁSTICO COM CABO- PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA NO PLÁSTICO; 1,0000 PC TÁBUA PARA CARNE; 1,0000 PC PANELA ALUMÍNIO N. 30; 1,0000 UN CAÇAROLA ALUMÍNIO Nº34; 1,0000 PC ESCORREDOR PRATO; 2,0000 UN JARRA PLÁSTICA 3,5 LITROS COM TAMPA	0,0000	0,0000	307,75
TOTAL			<b>307,75</b>

No.EMPENHO:12372 DATA: 28/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2542/16 NF 027.563  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052000008 DESPESAS DO PDDE  
 CONTA: PDDE - Manutenção Escolar 25887-00066  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,0000 MTS TNT CORES DIVERSAS; 30,0000 UN EVA 60x40 - (VÁRIAS CORES); 1,0000 UND GRAMPEADOR TIPO TAPECEIRO; 1,0000 CX GRAMPO 106/6-C/ 2500; 1,0000 UN TESOURA DE PICOTAR GRANDE 23 CM DE BOA QUALIDADE; 9,0000 UND FITA ADESIVA TRANSPARENTE 19X50; 10,0000 R	0,0000	0,0000	1.230,00
TOTAL			<b>1.230,00</b>

No.EMPENHO:12373      DATA: 28/12/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: NF 027.564  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE      RECURSO: 052000008 DESPESAS DO PDDE  
 CONTA: PDDE - Manutenção Escolar 25887-00066  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,0000 MTS TNT CORES DIVERSAS; 95,0000 UN EVA 60x40 - (VÁRIAS CORES); 1,0000 UND GRAMPEADOR TIPO TAPECEIRO; 1,0000 CX GRAMPO 106/6-C/ 2500; 1,0000 UN TESOURA DE PICOTAR GRANDE 23 CM DE BOA QUALIDADE; 14,0000 UND FITA ADESIVA TRANSPARENTE 19X50; 10,0000	0,0000	0,0000	840,00
TOTAL			<b>840,00</b>

No.EMPENHO:12374      DATA: 28/12/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2542/16 NF 027.565  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE      RECURSO: 052000008 DESPESAS DO PDDE  
 CONTA: PDDE - Manutenção Escolar 25887-00066  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,0000 MTS TNT CORES DIVERSAS; 50,0000 UN EVA 60x40 - (VÁRIAS CORES); 1,0000 UND GRAMPEADOR TIPO TAPECEIRO; 1,0000 CX GRAMPO 106/6-C/ 2500; 1,0000 UN TESOURA DE PICOTAR GRANDE 23 CM DE BOA QUALIDADE; 11,0000 UND FITA ADESIVA TRANSPARENTE 19X50; 10,0000	0,0000	0,0000	660,00
TOTAL			<b>660,00</b>

No.EMPENHO:12382      DATA: 28/12/2016      PROCESSO: 6430/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO 00582016      DOCUMENTO: 2541/16 NF 182  
 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: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 M3 AREIA MÉDIA LAVADA	0,0000	0,0000	45,90
TOTAL			<b>45,90</b>

No.EMPENHO:12391 DATA: 28/12/2016 PROCESSO: 2046/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202016 DOCUMENTO: 2543/16 NF 012.353  
 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
37,7600 LTS ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	0,0000	0,0000	112,11
TOTAL			<b>112,11</b>

No.EMPENHO:12392 DATA: 28/12/2016 PROCESSO: 2046/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202016 DOCUMENTO: 2543/16 NF 012.354  
 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
577,4780 LTS ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	0,0000	0,0000	1.714,53
TOTAL			<b>1.714,53</b>

No.EMPENHO:12397 DATA: 28/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2542/16 NF 096  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 052000008 DESPESAS DO PDDE  
 CONTA: PDDE - Manutenção Escolar 25887-00066  
**FORNECEDOR: 24619103000100 - CLAUDINEI HENRIQUE MENEZES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 JG SACOLÃO PINOBOL 50 PEÇAS; 8,0000 PC. TATAME; 2,0000 UN QUEBRA CABEÇA GIGANTE	0,0000	0,0000	540,00
TOTAL			<b>540,00</b>

No.EMPENHO:12409 DATA: 28/12/2016 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: 2543/16 NF 012.367  
 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
----------------------------------	------------	----------------	-------------

37,4000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	130,86
TOTAL			<b>130,86</b>

No.EMPENHO:12410 DATA: 28/12/2016 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: 2545/16 NF 012.365  
 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: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
699,0160 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	2.445,86
TOTAL			<b>2.445,86</b>

No.EMPENHO:12411 DATA: 28/12/2016 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: 2543/16 NF 012.364  
 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
793,1520 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	2.775,24
TOTAL			<b>2.775,24</b>

No.EMPENHO:12413 DATA: 28/12/2016 PROCESSO: 0217/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062016 DOCUMENTO: 253916 NF 006.116  
 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: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
29,5000 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 12,0000 KG MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 58,0000 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G; 23,2500 KG MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	0,0000	0,0000	1.128,60
TOTAL			<b>1.128,60</b>



No.EMPENHO:12414      DATA: 28/12/2016      PROCESSO: 0217/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO 00062016      DOCUMENTO: 2539/16 NF 006.117  
 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: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
94,5000 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 62,0000 KG MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 39,5000 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G; 41,2500 KG MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	0,0000	0,0000	2.089,80
TOTAL			<b>2.089,80</b>

No.EMPENHO:12415      DATA: 28/12/2016      PROCESSO: 0217/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO 00062016      DOCUMENTO: 2539/16 NF 006.118  
 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: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 40,0000 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G; 50,0000 KG MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 70,0000 KG MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	0,0000	0,0000	1.560,00
TOTAL			<b>1.560,00</b>

No.EMPENHO:12416      DATA: 28/12/2016      PROCESSO: 1224/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO 00152016      DOCUMENTO: 2539/16 NF 8287  
 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: 59721902000160 - FRANCINI COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
120,0000 KG PÃO DE QUEIJO - UNIDADE PESANDO DE 10G A 20G	0,0000	0,0000	1.296,00
TOTAL			<b>1.296,00</b>

No.EMPENHO:12418 DATA: 28/12/2016 PROCESSO: 1224/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00152016 DOCUMENTO: 2539/16 NF 190  
 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: 22893950000125 - SAN VALENTIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 KG CARNE BOVINA PATINHO, CONGELADO EM BIFES (IQF) - COM SIF. UNIDADE PESANDO DE 50 A 70G	0,0000	0,0000	4.995,00
TOTAL			<b>4.995,00</b>

No.EMPENHO:12439 DATA: 28/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2544/16 NF 027.566  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
85,0000 PCT PILHA ALCALINA AA - PCT COM 02 UND	0,0000	0,0000	335,75
TOTAL			<b>335,75</b>

No.EMPENHO:12481 DATA: 28/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 3925 20047  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,0000	0,0000	68,00
TOTAL			<b>68,00</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE** 194.492,36