



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:2410/4 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: 3516/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1863/16 NF 4817
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: conta movimento 73012-00066

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	3.773,49
TOTAL			3.773,49

No.EMPENHO:2413/2 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: 0216/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1863/16 NF 4764
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: conta movimento 73012-00066

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	6.663,80
TOTAL			6.663,80

No.EMPENHO:2413/3 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: 0216/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1863/16 NF 4828
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: conta movimento 73012-00066

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	3.784,62

TOTAL			3.784,62
-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO:2423/3 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: 1575/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1863/16 NFe 4622 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL CONTA: conta movimento 73012-00066 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	499,11
TOTAL			499,11

No.EMPENHO:2423/4 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: 1575/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1863/16 NFe 4727 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL CONTA: conta movimento 73012-00066 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	765,48
TOTAL			765,48

No.EMPENHO:2423/5 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: 1575/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1863/16 NFS e 4820 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL CONTA: conta movimento 73012-00066 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	1.098,22
TOTAL			1.098,22

No.EMPENHO:2423/6 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: 1575/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1863/16 NF 4916
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066

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	998,22
TOTAL			998,22

No.EMPENHO:2578 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1862/16 NF 1128
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLAINAR CABEÇOTE LINHA LEVE, TESTAR TRINCA CABEÇOTE LINHA LEVE, RETIFICAR SEDES ADM E ESCAP., JATEAR CABEÇOTE, ESMERILHAR VÁLVULAS, RETIFICAR VÁLVULAS LINHA LEVE.	0,0000	0,0000	385,00
TOTAL			385,00

No.EMPENHO:2677 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1862/16 NF 1139
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE ELÉTRICA, APAGAR CÓDIGO FALHA, CONSERTAR CHICOTE E REPROGRAMAR.	0,0000	0,0000	570,00
TOTAL			570,00

No.EMPENHO:2678 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1862/16 NF 1138
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMAR E REGULAR PORTA INJETOR ELETRONICO, LIMPEZA QUIMICA, REFORMAR E REGULAR BOMBA ELETRONICA CP E ANALISE ELETRICA APAGAR CODIGO FALHA	0,0000	0,0000	1.240,00
TOTAL			1.240,00

No.EMPENHO:3473 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1862/16 NF 1180
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE ELETRICA PARA APAGAR CODIGO FALHA; SISTEMA DE INJEÇÃO E SISTEMA DE REGENERAÇÃO	0,0000	0,0000	1.160,00
TOTAL			1.160,00

No.EMPENHO:3824/5 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: 1249/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1846/16 NF 896
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000026 BLOCO DA GESTÃO PBF - E CAD. ÚNICO
 CONTA: BI_ProgramaBolsaFamilia - FED 28745-0066
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
370,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	142,80
TOTAL			142,80

No.EMPENHO:3825/5 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: 1249/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1847/16 NF 897
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
540,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	163,20
TOTAL			163,20

No.EMPENHO:4762/3 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1848/16 NF 005.868
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: ProteçãoSocialBásica - EST. 28846-0066
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
42,0000 KG BOLO SIMPLES; 21,0000 KG BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS; 480,0000 UND LANCHE NATURAL; 54,0000 KG ROSCA SIMPLES; 120,0000 PCT PÃO DE FORMA 500 GRS; 48,0000 KG PÃO DE MINUTO	0,0000	0,0000	970,28
TOTAL			970,28

No.EMPENHO:5623 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: 2065/2016 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042016 DOCUMENTO: 1863/16 NF 4725
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
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. (RELATÓRIO ANEXO).	0,0000	0,0000	405,06
TOTAL			405,06

No.EMPENHO:5642 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: 0216/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052016 DOCUMENTO: 1863/16 NFe 4763
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
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 (RELATÓRIO ANEXO).	0,0000	0,0000	3.517,17
TOTAL			3.517,17

No.EMPENHO:5880 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1862/16 NF 001.421
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8,0000 PÇ VÁLVULA DE ESCAPE; 16,0000 PC VEDADOR DE VÁLVULA; 8,0000 PC VÁLVULA DE ADMISSÃO; 16,0000 PÇ GUIA DE VÁLVULA; 1,0000 JG TUCHO HIDRÁULICO	0,0000	0,0000	1.136,76
TOTAL			1.136,76

No.EMPENHO:5881 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1862/16 NF 1230
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: RETIFICAR CABEÇOTE E MONTAR CABEÇOTE	0,0000	0,0000	486,00
TOTAL			486,00

No.EMPENHO:5883 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1862/16 NF 001.422
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PÇ VÁLVULA DE ALÍVIO; 4,0000 PÇ BICO INJETOR; 4,0000 UN REPARO ANEL DA VÁLVULA; 4,0000 UN ESFERA DO PORTA INJETOR; 2,0000 PÇ RETENTOR DO EIXO; 3,0000 UN JOGO DE VÁLVULAS; 1,0000 JG JOGO DE REPARO; 3,0000 UN JOGO DE VÁLVULAS DA BOMBA; 1,0000 PC VÁL	0,0000	0,0000	3.830,28
TOTAL			3.830,28

No.EMPENHO:6701/5 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: 0214/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1856/16 56848
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
 CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066

FORNECEDOR: 62585294000118 - CENTERKIT PRODUTOS E EQUIP DE LABORATORIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DETERMINAÇÃO DE ANTICORPOS NO SORO/PLASMA, TESTE RPR PARA DIAGNÓSTICO, C/ CONTROLE POSITIVO RE NEGATIVO PARA DIAGNÓSTICO DA SÍFILIS, TÉCNICA VDRL	3.750,0000	0,1500	562,50
LISANTE PARA O EQUIPAMENTO SDH-20 - HEMATOLOGIA, SISTEMA ANALÍTICO: LINEARIDADE MÍNIMO; WBC 3%, RBC 2%, HBG 3%. CERTIFICADO (ISO) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU ANVISA.	5,0000	748,0000	3.740,00
TOTAL			4.302,50

No.EMPENHO:7698/8 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1859/16 FAT 1077096
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,0000	0,0000	838,93
TOTAL			838,93

No.EMPENHO:8325/1 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1853/16 NF 3254
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
 CONTA: BrasilCarinhoso_ApoioCreches 27627-0066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS DA CRECHE EMEB PROF. VERA HELENA MASCHIETTO SIMÕES NO VALOR MENSAL DE R\$ 65,00	0,0000	0,0000	65,00
TOTAL			65,00

No.EMPENHO:8326/1 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1853/16 NF 3253
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
 CONTA: BrasilCarinhoso_ApoioCreches 27627-0066
FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS DA CRECHE EMEB PROF. MARIA HELENA DESSIMONI, NO VALOR MENSAL DE R\$ - 65,00	0,0000	0,0000	65,00
TOTAL			65,00

No.EMPENHO:8327/1 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1853/16 NF 3255
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
 CONTA: BrasilCarinhoso_ApoioCreches 27627-0066
FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS DA CRECHE EMEB PROF. JOSÉ CARLOS GUMIERI , NO VALOR MENSAL DE R\$ -65,00	0,0000	0,0000	65,00
TOTAL			65,00

No.EMPENHO:8969 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016 DOCUMENTO: 1853/16 NF 007.117
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
 CONTA: BrasilCarinhoso_ApoioCreches 27627-0066
FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
120,0000 GL DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS	0,0000	0,0000	1.230,00
TOTAL			1.230,00

No.EMPENHO:9023 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1857/16 multa
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE PREFIXO Nº 461, PLACA FGX-8824, AUTO DE INFRAÇÃO JR-A3-569035-0, CONFORME BOLETO ANEXO.	0,0000	0,0000	68,10
TOTAL			68,10

No.EMPENHO:9045 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1856/16 NF 150
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
 CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066
FORNECEDOR: 12207983000110 - LOTUFO & ANGELINI DE CARVALHO LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,0000 UN TONER LEXMARK E250	0,0000	0,0000	279,00
TOTAL			279,00

No.EMPENHO:9136 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 855273 8775
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 15410492000160 - CAPRI PNEUS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CÂMARA DE AR 750x16 BICO DE BORRACHA	2,0000	70,0000	140,00
PNEU 175/70 R 14	2,0000	270,0000	540,00
PNEU 750 X 16 14L LISO	2,0000	480,0000	960,00
PNEU 750 X 16 LISO 8 LONAS	2,0000	400,0000	800,00
PNEU CAMINHÃO 1000 X 20 LISO	2,0000	800,0000	1.600,00
PNEU LISO 275/80 R 22,5	2,0000	1.630,0000	3.260,00
TOTAL			7.300,00

No.EMPENHO:9341 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 855272 19
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 01825992000159 - IZONEL VECHINI JUNIOR - ME

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

No.EMPENHO:9360 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 855275 216
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 15195237000142 - RL RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS RODANTES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE SOLDAGEM E ALINHAMENTO DA PRENSA DO CAMINHÃO DE LIXO.	0,0000	0,0000	780,00
TOTAL			780,00

No.EMPENHO:9412 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1871/16 Faturas Diversas
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046001361 - R\$ 1795,23 3046020540 - R\$ 30,34 3046020540 - R\$ 36,83 3046020540 - R\$ 30,31 3046020540 - R\$ 30,38 3046001361 - R\$ 1702,25	0,0000	0,0000	3.625,34
TOTAL			3.625,34

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 58.188,36