



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 9925/2016	DATA: 03/10/2016	PROCESSO: 3496/2015	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00192015
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD	RECURSO: 015000009 RECICLA SÃO JOSÉ		
<b>FORNECEDOR: 55359469820 - MÁRIO CELSO BOTEZELLI</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/2016 AO CONTRATO Nº 50/16 REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO SÍTIO BREJINHO, LOCALIZADO NA RODOVIA SÃO JOSÉ/TAPIRATIBA SP 350, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO RECICLA SÃO JOSÉ, VALOR MENSAL DE R\$ 1.600,00	1,0000	4.800,0000	4.800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.800,00</b>

No.EMPENHO: 9926/2016	DATA: 03/10/2016	PROCESSO: 4476/2015	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00092015
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
<b>FORNECEDOR: 16723940000149 - GRIFE PET CLINICA VETERINARIA LTDA - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO VETERINÁRIA PARA ATENDIMENTO CLÍNICO/CIRÚRGICO DE CÃES E GATOS ABANDONADOS.	1,0000	1.630,0000	1.630,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.630,00</b>

No.EMPENHO: 9927/2016	DATA: 03/10/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL		
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR		
<b>FORNECEDOR: 11467691000154 - ALESSANDRO COSTA FERRAGENS - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM DRYWALL NO CENTRO ODONTOLÓGICO.	1,0000	1.100,0000	1.100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.100,00</b>

No.EMPENHO: 9928/2016 DATA: 03/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 08279836000189 - PALLA MORENO COMÉRCIO DE BOMBAS HIDRÁULICAS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DA BOMBA SUBMERSA E ACESSÓRIOS NA EMEB FAZENDA AGUA FRIA	1,0000	300,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>300,00</b>

No.EMPENHO: 9929/2016 DATA: 03/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905239001 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 08279836000189 - PALLA MORENO COMÉRCIO DE BOMBAS HIDRÁULICAS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONJUNTO MOTO BOMBA 4BPS 3-10 1, HP TRIFÁSICA	1,0000	1.700,0000	1.700,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.700,00</b>

No.EMPENHO: 9930/2016 DATA: 03/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 20378669000129 - ENGVIDA ENGENHARIA CLÍNICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DA VÁLVULA SOLENOIDE E TESTES FUNCIONAIS EM AUTOCLAVE SERCON MODELO AHMC 21L N/S 081342 DA ORTOPEDIA.	1,0000	790,0000	790,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>790,00</b>

No.EMPENHO: 9931/2016 DATA: 03/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO EM PLACA ELETRÔNICA DA AUTOCLAVE DIGITALE S/N H 40422583 DO PRONTO SOCORRO.	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>150,00</b>

No.EMPENHO: 9932/2016 DATA: 03/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 25531076000174 - ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR 34748324848**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DE RESISTÊNCIAS EM FORNO BIER KROMAN DA UNIDADE FISIOTERAPIA	1,0000	360,0000	360,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>360,00</b>

No.EMPENHO: 9933/2016 DATA: 03/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 25531076000174 - ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR 34748324848**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO : TROCA DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO, VERIFICAÇÃO DO CIRCUITO ELETRÔNICO E CALIBRAÇÃO BALANÇA ADULTO WELMY DO PRONTO SOCORRO.	1,0000	322,4000	322,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>322,40</b>

No.EMPENHO: 9934/2016 DATA: 03/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 25531076000174 - ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR 34748324848**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: INSTALAÇÃO DE TORNEIRA REGULADORA PARA ASPIRADOR DE AR COMPRIMIDO DO PRONTO SOCORRO	1,0000	409,0000	409,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>409,00</b>

No.EMPENHO: 9935/2016 DATA: 03/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 20378669000129 - ENGVIDA ENGENHARIA CLÍNICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REPARO NO CONECTOR INTERNO E LIMPEZA DO DISPLAY EM ELETROCARDIOGRAFO DO PRONTO SOCORRO.	1,0000	420,0000	420,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>420,00</b>

No.EMPENHO: 9936/2016 DATA: 03/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DAS TOMADAS PARA A AUTOCLAVE DA UNIDADE SAÚDE DA MULHER	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>80,00</b>

No.EMPENHO: 9937/2016 DATA: 03/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: RECUPERAÇÃO DA PERNEIRA DIREITA DA MACA GINECOLÓGICA DA UNIDADE SAÚDE DA MULHER.	1,0000	30,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>30,00</b>

No.EMPENHO: 9938/2016 DATA: 03/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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  
**FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REPARO ELÉTRICO EM CADEIRA DA SALA DE PRÓTESE E SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA REGULADORA DO EQUIPO KART DO CENTRO ODONTOLÓGICO.	1,0000	135,0000	135,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>135,00</b>

No.EMPENHO: 9939/2016 DATA: 03/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 051000024 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO COLETA E TRATAMENTO DE  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DE ÁGUA COM 200 ML CAIXA COM 48 UNIDADES	10,0000	17,0000	170,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>170,00</b>

No.EMPENHO: 9940/2016 DATA: 03/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000020 IMPLANTAÇÃO COHAB CHICO XAVIER - PMCMV - FAR  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DE ÁGUA COM 200 ML CAIXA COM 48 UNIDADES	20,0000	17,0000	340,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>340,00</b>

No.EMPENHO: 9941/2016 DATA: 03/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 03740528000195 - AMÉRICA BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BEBEDOURO EM MATERIAL POLÍMERO ABS COM TRATAMENTO ULTRA VIOLETA, 03 TORNEIRAS SUPERIORES, ELETRÔNICAS COM SENSOR DE TOQUE E 4 TORNEIRAS GOTA COM MISTURADOR DE ÁGUA.	1,0000	4.075,0000	4.075,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.075,00</b>

No.EMPENHO: 9942/2016 DATA: 03/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DE MOTOR 5W30	6,0000	42,0000	252,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>252,00</b>

No.EMPENHO: 9943/2016 DATA: 03/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REGULADOR	1,0000	400,0000	400,00
RETIFICADOR REGULADOR	1,0000	197,0000	197,00
ANEL AJUSTE ROLAMENTO LATERAL DIFERENCIAL	1,0000	20,0000	20,00
ROLAMENTO INTERNO	1,0000	35,0000	35,00

ROLAMENTO ALTERNADOR		1,0000	48,0000	48,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>700,00</b>

No.EMPENHO: 9944/2016	DATA: 03/10/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI &amp; SILVA LTDA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONserto DO ALTERNADOR.		1,0000	180,0000	180,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>180,00</b>

No.EMPENHO: 9945/2016	DATA: 03/10/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI &amp; SILVA LTDA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ROLAMENTO ALTERNADOR		1,0000	48,0000	48,00
REGULADOR		1,0000	400,0000	400,00
ANEL AJUSTE ROLAMENTO LATERAL DIFERENCIAL		1,0000	20,0000	20,00
ROLAMENTO INTERNO		1,0000	35,0000	35,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>503,00</b>

No.EMPENHO: 9946/2016	DATA: 03/10/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI &amp; SILVA LTDA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONserto DO ALTERNADOR.		1,0000	180,0000	180,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>180,00</b>

No.EMPENHO: 9947/2016	DATA: 03/10/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

DISCO DE FREIO			2,0000	95,0000	190,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>190,00</b>

No.EMPENHO: 9958/2016 DATA: 03/10/2016 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016  
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

**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	80,0000	3,8200	305,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>305,60</b>

No.EMPENHO: 9959/2016 DATA: 03/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VENTILADOR DE TETO	1,0000	115,0000	115,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>115,00</b>

No.EMPENHO: 9960/2016 DATA: 03/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SOLDAR BANCO DO PALIO PREFIXO Nº 439;	1,0000	120,0000	120,00
SOLDAR ESCAPAMENTO DO GOL PREFIXO Nº 391;	1,0000	120,0000	120,00
SOLDAR ESCAPAMENTO DO GOL PREFIXO Nº 389;	1,0000	120,0000	120,00
SOLDAR ADAPTAÇÃO NO BANCO MICRO ÔNIBUS PREFIXO Nº 271;	1,0000	150,0000	150,00
SOLDAR ADAPTAÇÃO NO BANCO, BATERIA E NO ESCAPAMENTO DO MICRO ÔNIBUS PREFIXO Nº 281;	1,0000	390,0000	390,00
SOLDAR MACA DA FIORINO PREFIXO Nº 451.	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>980,00</b>

No.EMPENHO: 9961/2016 DATA: 03/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 0284220000117 - EDSON ROBERTO FERNANDES CORREA - ME**

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

No.EMPENHO: 9962/2016 DATA: 03/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903969001 SEGUROS EM GERAL - SEGURO DA FROTA DA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SEGURO TOTAL DOS VEÍCULOS: FIAT/UNO SPORTING 1.4, FLEX, ANO 2016 E MODELO 2016, PLACA GHV-5800, PREFIXO Nº485; E FIAT/EVOLUTION 1.4, FLEX, ANO 2016 E MODELO 2016, PLACA GII-1580, PREFIXO Nº487.	1,0000	4.679,2900	4.679,29
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.679,29</b>

No.EMPENHO: 9963/2016 DATA: 03/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903969001 SEGUROS EM GERAL - SEGURO DA FROTA DA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SEGURO TOTAL DE DOIS VEÍCULOS RENAULT MASTER FURGÃO LONGO 2.5 DCI, ANO 2010 E MODELO 2011, À DIESEL: PLACA DKI-8506 PREFIXO Nº413 E PLACA DKI-8507 PREFIXO Nº415 (SAMU)	1,0000	7.910,0700	7.910,07
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.910,07</b>

No.EMPENHO: 9964/2016 DATA: 03/10/2016 PROCESSO: 7133/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00262016  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARD0**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINA SENDO:1 CARREGADEIRA FIAT ALLIS MODELO FR10 ESTIMANDO - SE E, 220 HORAS/MÊS VALOR HORA R\$126,00.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS A MUNICIPALIDADE POR UM PERIODO DE 03 MESES.	1,0000	83.160,0000	83.160,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>83.160,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	------------------

No.EMPENHO: 9965/2016 DATA: 03/10/2016 PROCESSO: 7132/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00252016  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARD0**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Realização de manutenção, conservação e reparação de prédios e logradouros públicos com fornecimento de mão de obra, nas condições especificadas neste instrumento, por um período de 90 (noventa) dias.	1,0000	193.150,7100	193.150,71
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>193.150,71</b>

No.EMPENHO: 9966/2016 DATA: 03/10/2016 PROCESSO: 5468/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672014  
 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

**FORNECEDOR: 25938384850 - ADENILSON JOÃO FERREIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
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.	1,0000	3.840,0000	3.840,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>3.840,00</b>

No.EMPENHO: 9967/2016 DATA: 03/10/2016 PROCESSO: 0213/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CETOPROFENO 50 MG/ML AMPOLA 2 ML IM	5.000,0000	1,4300	7.150,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>7.150,00</b>

No.EMPENHO: 9968/2016 DATA: 03/10/2016 PROCESSO: 0213/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIPIRONA 500 MG/ ML AMPOLA 2 ML	6.000,0000	0,3990	2.394,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.394,00</b>

No.EMPENHO: 9969/2016 DATA: 03/10/2016 PROCESSO: 2557/2014

LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014

UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA

FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR

NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,

RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO

**FORNECEDOR: 17413469000155 - INSTITUTO DONATO DE OFTALMOLOGIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	2.430,0000	2.430,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			<b>2.430,00</b>

**TOTAL DO DIA -**

325.681,07