



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 11895/2016	DATA: 05/12/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 22869184816 - JOSE CARLOS DA SILVA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CUSTEADAS PELO SERVIDOR SR. JOSÉ CARLOS DA SILVA, EM RAZÃO DE FALTA DE ORÇAMENTO NO PERIODO DE 11/11/2016 A 18/11/2016 POR DIVERSAS CIDADES CONFORME DEMONSTRATIVOS DE VIAGENS	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		80,00

No.EMPENHO: 11896/2016	DATA: 05/12/2016	PROCESSO: 7860/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00672016
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	50,0000	14,4000	720,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		720,00

No.EMPENHO: 11897/2016	DATA: 05/12/2016	PROCESSO: 7860/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00672016
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 51920700000135 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	50,0000	13,0700	653,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		653,50

No.EMPENHO: 11898/2016 DATA: 05/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33904800006 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 21461068835 - PAULO ROBERTO RAMOS DE MELO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEPESAS COM O PAGAMENTO DE 6 (SEIS) DIÁRIAS, REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PACIENTE (PAULO ROBERTO RAMOS DE MELO) E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE JAÚ CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA ASSISTENTE SOCIAL DO HOSPITAL AMARAL CARVALHO	1,0000	450,0000	450,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		450,00

No.EMPENHO: 11899/2016 DATA: 05/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 68099027000117 - SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA - APOIO/PROSAT LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: EXAME CLÍNICO ADMISSIONAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES	1,0000	35,0000	35,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		35,00

No.EMPENHO: 11900/2016 DATA: 05/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 68099027000117 - SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA - APOIO/PROSAT LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: EXAME CLINICO ADMISSIONAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR.	1,0000	35,0000	35,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		35,00

No.EMPENHO: 11901/2016 DATA: 05/12/2016 PROCESSO: 0215/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042016
 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
FORNECEDOR: 04340890000131 - IRMÃOS CASTRO LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO 18 PEÇAS DE PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS E 51 PEÇAS DE PRÓTESES TOTAIS.	1,0000	4.142,8800	4.142,88
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.142,88

No.EMPENHO: 11902/2016 DATA: 05/12/2016 PROCESSO: 0471/2016
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: 00122016

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAROLINA DOCE DE LEITE	6,0000	20,0000	120,00
CAROLINA DOCE DE LEITE	6,0000	-20,0000	-120,00
PANETONE 500 GRS	10,0000	-8,1000	-81,00
SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	15,0000	-28,0000	-420,00
MINI BOMBA DE CHOCOLATE	8,0000	-20,6500	-165,20
BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS	12,0000	29,0000	348,00
BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS	12,0000	-29,0000	-348,00
PANETONE 500 GRS	10,0000	8,1000	81,00
SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	15,0000	28,0000	420,00
MINI BOMBA DE CHOCOLATE	8,0000	20,6500	165,20
CAROLINA DOCE DE LEITE	6,0000	-20,0000	-120,00
PANETONE 500 GRS	10,0000	-8,1000	-81,00
BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS	12,0000	-29,0000	-348,00
CAROLINA DOCE DE LEITE	6,0000	20,0000	120,00
PANETONE 500 GRS	10,0000	8,1000	81,00
SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	15,0000	28,0000	420,00
SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	15,0000	-28,0000	-420,00
MINI BOMBA DE CHOCOLATE	8,0000	20,6500	165,20
MINI BOMBA DE CHOCOLATE	8,0000	-20,6500	-165,20
BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS	12,0000	29,0000	348,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 11903/2016 DATA: 05/12/2016 PROCESSO: 0471/2016
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
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	20,0000	3,8200	76,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		76,40

No.EMPENHO: 11904/2016 DATA: 05/12/2016 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	1,0000	28,0000	28,00
MINI BOMBA DE CHOCOLATE	1,0000	20,6500	20,65
PÃO DE QUEIJO	3,0000	20,6200	61,86
-----	-----	-----	-----
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		110,51

No.EMPENHO: 11905/2016 DATA: 05/12/2016 PROCESSO: 0217/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	83,7500	8,4000	703,50
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	70,0000	9,6000	672,00
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	159,9500	8,4000	1.343,58
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	106,1000	9,6000	1.018,56
-----	-----	-----	-----
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.737,64

No.EMPENHO: 11906/2016 DATA: 05/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
FORNECEDOR: ADEMIR CARDOSO MERKI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - AQUISIÇÃO DE CONECTORES BNC MOLLA/PARAFUSO PARA CABOS DE CFTV, PARA USO DE INTALAÇÃO/MANUTENÇÃO DE CÂMARAS DE SEGURANÇA EXISTENTES NO MUNICIPIO.	0,0000	0,0000	50,00
-----	-----	-----	-----
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		50,00

No.EMPENHO: 11907/2016 DATA: 05/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: LUIZ CARLOS PINTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À CIDADE DE BARUERI-SP - PARTICIPAR DE REUNIÃO AES/TIÊTE SOBRE O PROJETO CASA DE CULTURA E CIDADANIA.	0,0000	0,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		300,00

No.EMPENHO: 11908/2016 DATA: 05/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGULHA PARA CANETA APLICADORA DE INSULINA BD ULTRA FINE 4MM	400,0000	0,9360	374,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		374,40

No.EMPENHO: 11909/2016 DATA: 05/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TELA PROLENE CIRÚRGICA	1,0000	79,0000	79,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		79,00

No.EMPENHO: 11910/2016 DATA: 05/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 14271474000182 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGULHA PARA CANETA APLICADORA DE INSULINA BD ULTRA FINE 4MM	1.000,0000	0,8800	880,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		880,00

No.EMPENHO: 11911/2016 DATA: 05/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGULHA DESCARTÁVEL 0,6 MM	2.000,0000	0,3900	780,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		780,00

No.EMPENHO: 11912/2016 DATA: 05/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 09615457000185 - SÓDROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LANCETAS P/ TESTE DE GLICEMIA CAPILAR ACCU CHECK SOFTCLIK-0,4MM 28G	800,0000	0,3400	272,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		272,00

No.EMPENHO: 11913/2016 DATA: 05/12/2016 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: MANUTENÇÃO CORRETIVA DA INCUBADORA DA AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO DE VIDA.	1,0000	2.921,0300	2.921,03
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.921,03

No.EMPENHO: 11914/2016 DATA: 05/12/2016 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: REVISÃO GERAL EM ELETROCARDIOGRAFO DIXTAL EP-3; E REVISÃO GERAL DO VENTILADOR MECÂNICO VENT LOGOS VLP-8000M	1,0000	1.602,0000	1.602,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.602,00

No.EMPENHO: 11915/2016 DATA: 05/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 66761313000170 - JOÃO LUIZ BIONDO & FILHO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BARRA DE FERRO 3/16.	5,0000	6,1300	30,65
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		30,65

No.EMPENHO: 11916/2016 DATA: 05/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 59896746000178 - ORMANDO BIONDO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	4,0000	24,6400	98,56
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		98,56

No.EMPENHO: 11917/2016 DATA: 05/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RETENTOR PARA VÁLVULA HIDRA	6,0000	5,0000	30,00
REPARO DE VÁLVULA HIDRA COMPLETO	6,0000	32,9000	197,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		227,40

No.EMPENHO: 11918/2016 DATA: 05/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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
FORNECEDOR: 24112909000108 - LUGAR DOS AUTOS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARABRISA DIANTEIRO	1,0000	300,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		300,00

No.EMPENHO: 11919/2016 DATA: 05/12/2016 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PETIT FOUR - VARIADOS	1,0000	25,5000	25,50
REFRIGERANTES	4,0000	6,8000	27,20
ÁGUA MINERAL (GARRAFA)	6,0000	3,8000	22,80
BOLO DE CHOCOLATE PED	60,0000	0,8500	51,00
ESFIRRA	120,0000	0,3500	42,00
SUCO DIVERSOS SABORES	5,0000	5,8000	29,00
PÃO DE MINUTO	120,0000	0,4000	48,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		245,50

No.EMPENHO: 11920/2016 DATA: 05/12/2016 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA

NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 15357917000115 - ELIANA MORAES DE SOUZA 33588080848

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO/RECARGAS DE EXINTORES: TESTE HID/PEÇAS/PINTURA EXT EM: (19) DE 2-A, (8) DE BC 4 KG, (11) DE BC 6 KG E (1) DE BC 12 KG	1,0000	1.505,0000	1.505,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.505,00

No.EMPENHO: 11921/2016 DATA: 05/12/2016 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-

RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADEIRA DE RODA SIMPLES	1,0000	324,0000	324,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		324,00

No.EMPENHO: 11922/2016 DATA: 05/12/2016 PROCESSO: 0471/2016
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAROLINA DOCE DE LEITE	6,0000	20,0000	120,00
PANETONE 500 GRS	10,0000	8,1000	81,00
SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	15,0000	28,0000	420,00
MINI BOMBA DE CHOCOLATE	8,0000	20,6500	165,20
BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS	12,0000	29,0000	348,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.134,20

No.EMPENHO: 11923/2016 DATA: 05/12/2016 PROCESSO:
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ELETRODO PARA SOLDA 2,50 MM	20,0000	25,5000	510,00
ELETRODO PARA SOLDA 3,25 MM	30,0000	12,0000	360,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		870,00

No.EMPENHO: 11924/2016 DATA: 05/12/2016 PROCESSO:
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAPA DE CHUVA EM PVC FORRADA MANGA LONGA	12,0000	35,0000	420,00
LUVA NITRILICA	12,0000	12,9000	154,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		574,80

No.EMPENHO: 11925/2016 DATA: 05/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ELETRODO 3,25 MM	10,0000	14,9000	149,00
ELETRODO PARA SOLDA 3,25 MM	2,0000	23,9000	47,80
LUVA DE RASPA DE COURO	10,0000	13,9000	139,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		335,80

No.EMPENHO: 11926/2016 DATA: 05/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RASTELO	6,0000	14,9000	89,40
ENXADA Nº32 COM CABO	1,0000	35,0000	35,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		124,40

No.EMPENHO: 11927/2016 DATA: 05/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TONNER LASER JET PRO 402 DN- 226X COMPATÍVEL	1,0000	249,0000	249,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		249,00

No.EMPENHO: 11928/2016 DATA: 05/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 055000026 BLOCO DA GESTÃO PBF - E CAD. ÚNICO
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TONNER LASER JET PRO 402 DN- 226X COMPATÍVEL	3,0000	249,0000	747,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		747,00

No.EMPENHO: 11929/2016 DATA: 05/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA	1,0000	200,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		200,00

No.EMPENHO: 11930/2016 DATA: 05/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 17889978000159 - PALMIERI & PANAZZOLO LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARRO DE BONECA PLÁSTICO PRINCESA	2,0000	34,9900	69,98
PATINETE INFANTIL ALUMINIO	2,0000	79,9000	159,80
TAPETE DE MONTAR - EVA	5,0000	34,9900	174,95
TABUA DE PASSAR ROUPA LEGAL	1,0000	39,9900	39,99
COLEÇÃO DINOSSAURO	10,0000	9,9900	99,90
JOGO LINCE	2,0000	34,9900	69,98
FRESCOBOL FROZEN	1,0000	34,9900	34,99
BARBIE FASHION	6,0000	27,9900	167,94
MASSINHA PLAY DOH 04 MINI POTES	20,0000	12,9900	259,80
KIT VOLEI	1,0000	44,9900	44,99
PING PONG PRINCESAS	2,0000	19,9900	39,98
PLAY BALL AVENGERS	1,0000	54,9900	54,99
BOLICHE SILMAR	5,0000	9,9900	49,95
LOUSA PORQUINHA IONC IONC	3,0000	37,9900	113,97
BAMBOLÊ	10,0000	9,9900	99,90
BALDE BLOCO CRIATIVO	4,0000	21,9900	87,96
CARRO VEGAS TDI FRICÇÃO	10,0000	12,9900	129,90
CARRO DE CONTROLE REMOTO FENIX	5,0000	24,9900	124,95
MESA DE ATIVIDADES BABY LAND	2,0000	74,9900	149,98
PESCARIA PICA PAU	3,0000	12,9900	38,97
LIVROS CLÁSSICOS ADORÁVEIS	20,0000	9,9900	199,80
CARA A CARA	2,0000	64,9900	129,98
TAPA CERTO DISNEY	3,0000	24,9900	74,97
KIT LIMPEZA - PAZINHA VASSOURINHA E RODO	3,0000	18,9900	56,97

JOGO IMITATRIX		2,0000	59,9900	119,98
JOGO TWISTER NOVO		2,0000	92,9900	185,98
JOGO GRANDES JOGOS		3,0000	24,9900	74,97
POSTO EXPRESSO		2,0000	42,9900	85,98
GELADEIRA INVERSE		1,0000	139,9900	139,99
KIT PANELINHA		10,0000	12,9900	129,90
FOGÃO GRAN CHEF		2,0000	42,9900	85,98
NOVA BIG COZINHA		2,0000	74,9900	149,98
CREC CREC VARIADOS		9,0000	26,9900	242,91
ESTOJO DE PINTURA		5,0000	29,9900	149,95
QUEBRA CABEÇA PROGRESSIVO FAZENDA		10,0000	12,9900	129,90
BONECA BRINCANDO COM AS FRASES		6,0000	34,9900	209,94
BONECA BEAUTY PRINCESS + TUBO DRYER		10,0000	27,9900	279,90
DESCONTO: 0,0000		TOTAL		4.459,95

No.EMPENHO: 11931/2016 DATA: 05/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GAS/ALC/GNV - 100% SINTÉTICO SAE 5W40 API SM	2,0000	38,0000	76,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		76,00

No.EMPENHO: 11932/2016 DATA: 05/12/2016 PROCESSO: 3524/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352016
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTTIÃO DE 45 KG	3,0000	217,0000	651,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		651,00

No.EMPENHO: 11933/2016 DATA: 05/12/2016 PROCESSO: 3524/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352016
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

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

GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG		40,0000	217,0000	8.680,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		8.680,00

No.EMPENHO: 11934/2016 DATA: 05/12/2016 PROCESSO: 1249/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00172016			
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	23,0000	6,8000	156,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	156,40

No.EMPENHO: 11935/2016 DATA: 05/12/2016 PROCESSO: 1249/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00172016			
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	7,0000	6,8000	47,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	47,60

No.EMPENHO: 11936/2016 DATA: 05/12/2016 PROCESSO: 3524/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352016			
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	1,0000	55,0000	55,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	55,00

No.EMPENHO: 11937/2016 DATA: 05/12/2016 PROCESSO: 3524/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352016			
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE	
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	1,0000	55,0000	55,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	55,00

No.EMPENHO: 11938/2016 DATA: 05/12/2016 PROCESSO: 3524/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352016
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	1,0000	55,0000	55,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		55,00

No.EMPENHO: 11939/2016 DATA: 05/12/2016 PROCESSO: 3524/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	40,0000	55,0000	2.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.200,00

No.EMPENHO: 11940/2016 DATA: 05/12/2016 PROCESSO: 3524/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352016
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	1,0000	55,0000	55,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		55,00

No.EMPENHO: 11941/2016 DATA: 05/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13768696000142 - MARCO APARECIDO PRESTI 13248116846

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONserto DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	7.763,0000	7.763,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.763,00

No.EMPENHO: 11942/2016 DATA: 05/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONserto DE PNEUS DA FROTA DA SAÚDE.	1,0000	3.000,0000	3.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.000,00

No.EMPENHO: 11943/2016 DATA: 05/12/2016 PROCESSO: 3030/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282016
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05616643000188 - LUIS HENRIQUE DIAS SOUZA - S. J. R. P. - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS	25,0000	115,0000	2.875,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.875,00

TOTAL DO DIA - 54.394,62