



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 1952/2016	DATA: 07/03/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
<b>FORNECEDOR: 02842200000117 - EDSON ROBERTO FERNANDES CORREA - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE FUNILARIA NA FRENTE PARACHOQUE, 02 GRADINHA DO PARACHOQUE DO PALIO QUE PRESTA SERVIÇO NA ESCOLA DO CAMPO.	1,0000	300,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>300,00</b>

No.EMPENHO: 1953/2016	DATA: 07/03/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À FEVEREIRO/2016.	0,0000	0,0000	8.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>8.500,00</b>

No.EMPENHO: 1954/2016	DATA: 07/03/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À FEVEREIRO/2016.	0,0000	0,0000	468.813,06
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>468.813,06</b>

No.EMPENHO: 1955/2016 DATA: 07/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À FEVEREIRO/2016.	0,0000	0,0000	25.272,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>25.272,00</b>

No.EMPENHO: 1956/2016 DATA: 07/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À FEVEREIRO/2016.	0,0000	0,0000	25.272,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>25.272,00</b>

No.EMPENHO: 1957/2016 DATA: 07/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À FEVEREIRO/2016.	0,0000	0,0000	37.908,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>37.908,00</b>

No.EMPENHO: 1958/2016 DATA: 07/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À FEVEREIRO/2016.	0,0000	0,0000	25.272,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>25.272,00</b>

No.EMPENHO: 1959/2016 DATA: 07/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS  
**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À FEVEREIRO/2016.	0,0000	0,0000	69.984,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>69.984,00</b>

No.EMPENHO: 1960/2016 DATA: 07/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS  
**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À FEVEREIRO/2016.	0,0000	0,0000	92.826,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>92.826,00</b>

No.EMPENHO: 1961/2016 DATA: 07/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À FEVEREIRO/2016.	0,0000	0,0000	187.110,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>187.110,00</b>

No.EMPENHO: 1962/2016 DATA: 07/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À FEVEREIRO/2016.	0,0000	0,0000	29.160,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>29.160,00</b>

No.EMPENHO: 1963/2016 DATA: 07/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À FEVEREIRO/2016.	0,0000	0,0000	4.860,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.860,00</b>

No.EMPENHO: 1964/2016 DATA: 07/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À FEVEREIRO/2016.	0,0000	0,0000	486,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>486,00</b>

No.EMPENHO: 1965/2016 DATA: 07/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - EMISSÃO DE 47 EMOLUMENTOS REF. À FEVEREIRO/2016.	0,0000	0,0000	137,24
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>137,24</b>

No.EMPENHO: 1967/2016 DATA: 07/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 99999999999999998 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO.	0,0000	0,0000	3,46
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3,46</b>

No.EMPENHO: 1968/2016 DATA: 07/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 999999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E ESTADO	0,0000	0,0000	4.160,25
Restituição realizada em favor de Shirley Cabelo e Estética Ltda ME conforme protocolo nº 780 de 29 de janeiro de 2015, uma vez que foi realizado recolhimento indevido de ISS conforme demonstrado nos autos anexados ao presente empenho			
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>4.160,25</b>

No.EMPENHO: 1973/2016 DATA: 07/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02463786892 - EBER BITTENCOURT**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA Nº 174 BAIRRO VILA FORMOSA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA DO CHEFE DE INSTRUÇÃO DO TIRO DE GUERRA 02038, SENDO O VALOR DE R\$ 1.600,00	1,0000	1.600,0000	1.600,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.600,00</b>

No.EMPENHO: 1974/2016 DATA: 07/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01482165872 - HERMENEGILDO BERTOCCO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN CONSTANT 179 - CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL, SENDO VALOR DE R\$1.267,80	1,0000	1.267,8000	1.267,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.267,80</b>

No.EMPENHO: 1975/2016 DATA: 07/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 24735270833 - MARIA CRISTINA CALSONI BOZZINI**

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

LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANDREOLI 132, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAT/MINISTÉRIO DO TRABALHO, SENDO VALOR DE R\$1.480,00.	1,0000	1.480,0000	1.480,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.480,00</b>

No.EMPENHO: 1976/2016 DATA: 07/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 08839323856 - TÂNIA MARIA BELLO PETROCELLI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA 460, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROCON, BANCO DO POVO E SEBRAE, SENDO VALOR DE R\$1.430,00.	1,0000	1.430,0000	1.430,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.430,00</b>

No.EMPENHO: 1977/2016 DATA: 07/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 08839323856 - TÂNIA MARIA BELLO PETROCELLI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA 460B, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IBGE SENDO VALOR DE R\$700,00.	1,0000	700,0000	700,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>700,00</b>

No.EMPENHO: 1978/2016 DATA: 07/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 07668725000100 - ANDERSON PAZOTTO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOMBA HIDRÁULICA	1,0000	960,0000	960,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>960,00</b>

No.EMPENHO: 1979/2016 DATA: 07/03/2016 PROCESSO: 3996/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432015  
 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  
**FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 287 KM RODADOS, 5H E 30MIN DE HORA	1,0000	2.725,3100	2.725,31

MÉDICA E ENFERMAGEM, 2H E 10MIN DE HORA PARADA.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>2.725,31</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 1980/2016 DATA: 07/03/2016 PROCESSO: 6253/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00722015  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 034000000 TRÂNSITO

**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	9,4900	474,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>474,50</b>

No.EMPENHO: 1981/2016 DATA: 07/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 07668725000100 - ANDERSON PAZOTTO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RODA TRASEIRA 10 FUIROS	1,0000	1.950,0000	1.950,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.950,00</b>

No.EMPENHO: 1982/2016 DATA: 07/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 16830064000150 - JOSÉ LUIZ FROZONI FILHO-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EIXO DE ACIONAMENTO	1,0000	100,0000	100,00
ENGRENAGEM	1,0000	300,0000	300,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>400,00</b>

No.EMPENHO: 1983/2016 DATA: 07/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
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

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	326,7010	2,9690	969,98

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>969,98</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 1984/2016 DATA: 07/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJETAVEL	960,0000	0,2610	250,56
DIMENIDRINATO 30MG + VITAMINA B6 50MG + GLICOSE 1G + FRUTOSE 1G (DL) AMPOLA 10ML	1.400,0000	2,1340	2.987,60
ONDANSETRONA 2MG/ML	50,0000	0,6610	33,05
BROMOPRIDA 10 MG/ML AP 2ML	1.350,0000	0,7620	1.028,70
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>4.299,91</b>

No.EMPENHO: 1985/2016 DATA: 07/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
KIT DE EMBREAGEM	1,0000	2.265,0000	2.265,00
CRUZETA DO CARDAN Nº 5275	1,0000	115,8000	115,80
GARFO DA EMBREAGEM	1,0000	145,0000	145,00
RETENTOR CÂMBIO	1,0000	20,0000	20,00
RETENTOR DO CÂMBIO	1,0000	38,0000	38,00
TEE 1/4	1,0000	30,0000	30,00
FILTRO DE AR	1,0000	110,0000	110,00
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	87,0000	87,00
FILTRO LUBRIFICANTE	1,0000	98,0000	98,00
FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA	1,0000	104,0000	104,00
KIT A -JUNTA SUPERIOS	1,0000	50,0000	50,00
PINO	1,0000	6,0000	6,00
PINO DE CENTRO	1,0000	8,0000	8,00
ÓLEO CAMBIO SAE 40	6,0000	20,0000	120,00
ENGRENAGEM	1,0000	918,0000	918,00
ENGRENAGEM 2ª MARCHA	1,0000	412,0000	412,00
ROLAMENTO	1,0000	136,0000	136,00
ARLA 32 - AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO	2,0000	69,9000	139,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>4.802,60</b>



No.EMPENHO: 1986/2016 DATA: 07/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COXIM DO MOTOR TRASEIRO	2,0000	76,0000	152,00
RETENTOR DO PINHÃO	1,0000	29,0000	29,00
TERMINAL	1,0000	395,0000	395,00
CRUZETA DO CARDAN	2,0000	142,5000	285,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>861,00</b>

No.EMPENHO: 1987/2016 DATA: 07/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO	1,0000	2,5000	2,50
PINO DE CENTRO	2,0000	4,5000	9,00
MOLA	1,0000	102,8000	102,80
MOLA DIANTEIRA	2,0000	65,0000	130,00
PORCA	1,0000	0,5000	0,50
PORCA	2,0000	0,4500	0,90
PORCA DUPLA 7/8	16,0000	3,5000	56,00
ARRUELA	8,0000	1,0000	8,00
ARRUELA LISA	8,0000	2,0000	16,00
ARRUELA 5/16 PRESSÃO	16,0000	2,0000	32,00
GRAMPO	4,0000	39,9000	159,60
ASSENTO MOLEJO	2,0000	46,0000	92,00
GUIA GRAMPO	2,0000	42,0000	84,00
JUNTA TAMPA DE DISTRIBUIÇÃO	1,0000	49,8000	49,80
ADESIVO DA JUNTA DO MOTOR	1,0000	41,0000	41,00
RETENTOR VIRABREQUIM	1,0000	82,0000	82,00
ANTI FERRUGEM	1,0000	11,0000	11,00
BOMBA D'ÁGUA	1,0000	268,0000	268,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.145,10</b>

No.EMPENHO: 1988/2016 DATA: 07/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PINO DE CENTRO	2,0000	8,0000	16,00
MOLA	1,0000	136,0000	136,00
PORCA	2,0000	1,0000	2,00
PORCA	8,0000	3,5000	28,00
ARRUELA LISA	16,0000	2,0000	32,00
GRAMPO	4,0000	34,0000	136,00
BUCHA DA MOLA	1,0000	15,0000	15,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>365,00</b>

No.EMPENHO: 1989/2016 DATA: 07/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESERVATÓRIO DE AR DO FREIO	1,0000	149,8000	149,80
RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	1,0000	220,0000	220,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>369,80</b>

No.EMPENHO: 1990/2016 DATA: 07/03/2016 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: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TANQUE COMBUSTÍVEL	1,0000	765,0000	765,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>765,00</b>

No.EMPENHO: 1991/2016 DATA: 07/03/2016 PROCESSO: 1234/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00152015  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 04969186804 - ANTÔNIO CARLOS ORLANDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MÁRIO ANDREATTA, Nº 18, JARDIM BUENOS AIRES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS - CASSUCCI, NO VALOR MENSAL DE R\$ 1.000,00.	1,0000	1.000,0000	1.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.000,00</b>

No.EMPENHO: 1992/2016 DATA: 07/03/2016 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00972014  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 034000000 TRÂNSITO  
**FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de locação de sistemas de informática e treinamento - software.	1,0000	270,0000	270,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>270,00</b>

No.EMPENHO: 1993/2016 DATA: 07/03/2016 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00972014  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO-SOFTWARE.	1,0000	1.350,0000	1.350,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.350,00</b>

No.EMPENHO: 1994/2016 DATA: 07/03/2016 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00972014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICAS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE.	1,0000	6.750,0000	6.750,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.750,00</b>

No.EMPENHO: 1995/2016 DATA: 07/03/2016 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00972014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE.	1,0000	9.450,0000	9.450,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>9.450,00</b>

No.EMPENHO: 1996/2016 DATA: 07/03/2016 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00972014  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE.	1,0000	270,0000	270,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>270,00</b>

No.EMPENHO: 1997/2016 DATA: 07/03/2016 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00972014  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE.	1,0000	2.160,0000	2.160,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>2.160,00</b>

No.EMPENHO: 1998/2016 DATA: 07/03/2016 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00972014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE.	1,0000	6.750,0000	6.750,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>6.750,00</b>

**TOTAL DO DIA -**

1.034.630,01