



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 1090/2016	DATA: 08/03/2016	PROCESSO: 1617/2015	LICITAÇÃO: 00032015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL		
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL		
FORNECEDOR: 77417810810 - JOSE ANTONIO DE FARIA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	1,0000	8.085,0000	8.085,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1090	0,0000	-981,4000	-981,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.103,60

No.EMPENHO: 1999/2016	DATA: 08/03/2016	PROCESSO: 6253/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00722015
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA		
FORNECEDOR: 01597156000164 - ADRIANA CRISTINA DE SOUZA PALHAVAM 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	20,0000	15,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		300,00

No.EMPENHO: 2000/2016	DATA: 08/03/2016	PROCESSO: 6253/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00722015
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA		
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	60,0000	9,4900	569,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		569,40

No.EMPENHO: 2001/2016 DATA: 08/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAMPO FENESTRADO 50 CM X 50 CM	200,0000	2,4700	494,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		494,00

No.EMPENHO: 2002/2016 DATA: 08/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SONDA DE ASPIRAÇÃO COM VÁLVULA N° 08	1.000,0000	0,6600	660,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		660,00

No.EMPENHO: 2003/2016 DATA: 08/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
KIT ABRAÇADEIRA ESTABILIZADOR EXTERNO DO LADO DIREITO	1,0000	4,0000	4,00
KIT ABRAÇADEIRA ESTABILIZADOR EXTERNO DO LADO ESQUERDO	1,0000	4,0000	4,00
ÓLEO DE MOTOR	1,5000	22,0000	33,00
ADITIVO RADIADOR	1,0000	38,0000	38,00
VELA DE IGNIÇÃO	4,0000	19,0000	76,00
FILTRO DE AR	1,0000	33,0000	33,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	18,0000	18,00
FILTRO INTERNO BICO INJETOR	4,0000	3,0000	12,00
KIT ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTERNO DO LADO DIREITO	1,0000	12,0000	12,00
KIT ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTERNO DO LADO ESQUERDO	1,0000	12,0000	12,00
SILENCIOSO TRASEIRO	1,0000	128,0000	128,00
ANEL VITON INJEÇÃO ELETRÔNICA	8,0000	1,5000	12,00
CORREIA DENTADA	1,0000	44,0000	44,00
CORREIA ALTERNADOR	1,0000	22,0000	22,00
ROLAMENTO DO TENSOR DA CORREIA DENTADA	1,0000	115,0000	115,00

JUNTA DO CATALISADOR		1,0000	4,0000	4,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		567,00

No.EMPENHO: 2004/2016 DATA: 08/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BALANCEAMENTO DE RODA E RODIZIO PNEUS	4,0000	10,0000	40,00
REGULAGEM MOTOR E RASTREAMENTO INJEÇÃO ELETRICA	1,0000	100,0000	100,00
SERVIÇO SUSPENSÃO DIANTEIRA	1,0000	60,0000	60,00
LIMPEZA RADIADOR E SIST ARREFECIMENTO	1,0000	60,0000	60,00
LIMPEZA TESTE BICO INJETOR C/ ULTRASON	4,0000	15,0000	60,00
ALINHAMENTO DIREÇÃO	1,0000	48,0000	48,00
MONTAGEM CORREIA DENTADA	1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	468,00

No.EMPENHO: 2005/2016 DATA: 08/03/2016 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 EDUCACAO
FORNECEDOR: 02842200000117 - EDSON ROBERTO FERNANDES CORREA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA NA PORTA DA KOMBI E TROCA DE ROLAMENTO.	1,0000	200,0000	200,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	200,00

No.EMPENHO: 2006/2016 DATA: 08/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	16,0000	16,00
ÓLEO DE MOTOR	3,5000	24,0000	84,00
ANEL BUJÃO	1,0000	0,8000	0,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	100,80

No.EMPENHO: 2007/2016 DATA: 08/03/2016 PROCESSO: 7259/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872015
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01220298000108 - TW4 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ VÍDEO E ACESSO À INTERNET, MEDIANTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PERTINENTES DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTE DE ACEITAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.VALOR MENSAL.....R\$ 574,00	1,0000	6.601,0000	6.601,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.601,00

No.EMPENHO: 2008/2016 DATA: 08/03/2016 PROCESSO: 7259/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872015
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01220298000108 - TW4 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTERNET, MEDIANTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PERTINENTES DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTES DE ACEITAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.VALOR MENSAL.....R\$ 3.710,00	1,0000	42.665,0000	42.665,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		42.665,00

No.EMPENHO: 2009/2016 DATA: 08/03/2016 PROCESSO: 7259/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872015
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 01220298000108 - TW4 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE LEGAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTERNET, MEDIANTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PERTINENTES DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTES DE ACEITAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.VALOR MENSAL.....R\$ 2.324,00	1,0000	26.726,0000	26.726,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		26.726,00

No.EMPENHO: 2010/2016 DATA: 08/03/2016 PROCESSO: 7259/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872015
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 034000000 TRÂNSITO
FORNECEDOR: 01220298000108 - TW4 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Execução de serviços de engenharia, consistindo na infra-estrutura do sistema de rede sem fio privada (cidade Digital), e pabx IP para comunicação de dados, voz, vídeo e acesso à internet, mediante a locação de equipamentos e prestação dos serviços pertinentes de instalação, configuração, testes de aceitação, treinamento, manutenção preventiva e corretiva. VALOR MENSAL.....R\$ 386,40	1,0000	4.443,6000	4.443,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.443,60

No.EMPENHO: 2011/2016 DATA: 08/03/2016 PROCESSO: 7259/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01220298000108 - TW4 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE DIGITAL) , E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ,VÍDEO E ACESSO À INTERNET, MEDIANTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PERTINENTES DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTE E ACEITAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. VALOR MENSAL.....R\$ 3.710,00	1,0000	42.665,0000	42.665,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		42.665,00

No.EMPENHO: 2012/2016 DATA: 08/03/2016 PROCESSO: 7259/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 01220298000108 - TW4 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRA - ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VIDEO E ACESSO À INTERNET, MEDIANTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PERTINENTES DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO , TESTES DE ACEITAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. VALOR MENSAL.....R\$ 2.721,60	1,0000	31.298,4000	31.298,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		31.298,40

No.EMPENHO: 2013/2016 DATA: 08/03/2016 PROCESSO: 7259/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872015
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01220298000108 - TW4 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRA - ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTERNET, MEDIANTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PERTINENTES DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTES DE ACEITAÇÃO TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.VALOR MENSAL.....R\$ 574,00	1,0000	6.601,0000	6.601,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.601,00

No.EMPENHO: 2017/2016 DATA: 08/03/2016 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: 99999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM) DECORRENTE A PARTICIPAÇÃO DE CURSO NA CIDADE DE SÃO PAULO, CONFORME SEGUE ANEXO OFÍCIO Nº06 - TG COM (PROTOCOLO Nº 1067/2016). REQUERENTE: GLAUDIO MONTE DE AVILA - 1º SGT CH INSTR TG 02-038	0,0000	0,0000	862,97
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		862,97

No.EMPENHO: 2018/2016 DATA: 08/03/2016 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: 99999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS RESTITUIÇÕES, REF. À DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE DO CONVÊNIO MÉDICO SASSPM DESCONTADO COM ALÍQUOTA INDEVIDA - CONFORME PROTOCOLO 0916/2016 - REQUERENTE: MARIZE DE FÁTIMA SATKEVICE.	0,0000	0,0000	410,87
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		410,87

No.EMPENHO: 2019/2016 DATA: 08/03/2016 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
OUTRAS RESTITUIÇÕES, REF. À DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE DO CONVÊNIO MÉDICO SASSPM DESCONTADO COM ALÍQUOTA INDEVIDA - CONFORME PROTOCOLO 0493/2016 - REQUERENTE: ELIANE CRISTINA BERTHO DIAS.	0,0000	0,0000	265,36
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			265,36

No.EMPENHO: 2020/2016 DATA: 08/03/2016 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
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO N° 01/2016 AO CONTRATO N° 53/15 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE.	1,0000	210,0000	210,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			210,00

No.EMPENHO: 2021/2016 DATA: 08/03/2016 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
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO N° 01/2016 AO CONTRATO N° 53/15 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SIATEMA DE INFORMATICA E TREINAMENTO - SOFTWARE.	1,0000	1.050,0000	1.050,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			1.050,00

No.EMPENHO: 2022/2016 DATA: 08/03/2016 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
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO N° 01/2016 AO CONTRATO N° 0053/2015 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE.	1,0000	5.250,0000	5.250,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			5.250,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 2023/2016 DATA: 08/03/2016 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
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/2016 AO CONTRATO Nº 53/15 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE.	1,0000	210,0000	210,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	210,00

No.EMPENHO: 2024/2016 DATA: 08/03/2016 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
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/2016 AO CONTRATO Nº 53/15 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE	1,0000	1.680,0000	1.680,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.680,00

No.EMPENHO: 2025/2016 DATA: 08/03/2016 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
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/2016 AO CONTRATO Nº 53/15 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE.	1,0000	7.350,0000	7.350,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	7.350,00

No.EMPENHO: 2026/2016 DATA: 08/03/2016 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
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/2016 AO CONTRATO Nº 53/15 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE.	1,0000	5.250,0000	5.250,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			5.250,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 2027/2016 DATA: 08/03/2016 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: 48712277000173 - JOÃO BATISTA QUESSADA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SARRAFO DE 7 CM	100,0000	3,1000	310,00
PREGO 18 X 30	5,0000	8,9000	44,50
TÁBUA DE 5.00 METRO X 0,30 CM.	5,0000	72,5000	362,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	717,00

No.EMPENHO: 2028/2016 DATA: 08/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RESPIRADOR TRILOGY NO PERÍODO DE 30 DIAS. VALOR MENSAL R\$ 2.800,00	1,0000	2.800,0000	2.800,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.800,00

No.EMPENHO: 2029/2016 DATA: 08/03/2016 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: 43940618000144 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA LISPRO 50UI + INSULINA LISPRO PROTAMINA 50UI REFIL 3ML	35,0000	28,4100	994,35
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	994,35

No.EMPENHO: 2030/2016 DATA: 08/03/2016 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: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RANELATO DE ESTRONCIO 2G PO GRANULADO ORAL	84,0000	5,2460	440,66

HIALURONATO DE SODIO COLIRIO		3,0000	52,0000	156,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		596,66

No.EMPENHO: 2031/2016	DATA: 08/03/2016	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: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA ASPARTE SOLUVEL ASPART PROTAMINA PENFIL FR 3ML		35,0000	42,7000	1.494,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		1.494,50

No.EMPENHO: 2032/2016	DATA: 08/03/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
FORNECEDOR: 74226150000154 - W. DA COSTA & CIA LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BARRA DE CEREAL CX COM 24 UNIDADES		60,0000	20,0000	1.200,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		1.200,00

No.EMPENHO: 2033/2016	DATA: 08/03/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
FORNECEDOR: 49429475000197 - F. BRAGHIROLI JUNIOR & CIA LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL GARRAFA 510 ML FARDO C/ 12 UND		160,0000	8,4000	1.344,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		1.344,00

No.EMPENHO: 2034/2016	DATA: 08/03/2016	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 (R\$ 35,00 CADA)		1,0000	140,0000	140,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		140,00

No.EMPENHO: 2035/2016 DATA: 08/03/2016 PROCESSO: 5382/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672015
 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
LEVOME PROMAZINA 25 MG, CP	3.500,0000	0,3068	1.073,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.073,80

No.EMPENHO: 2036/2016 DATA: 08/03/2016 PROCESSO: 2263/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262015
 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
IMIPRAMINA 25 MG, CP	13.000,0000	0,1840	2.392,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.392,00

No.EMPENHO: 2037/2016 DATA: 08/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SIFÃO SANITÁRIO UNIVERSAL	10,0000	8,1000	81,00
ENGATE PLÁSTICO 40 CM	10,0000	4,9000	49,00
TORNEIRA DE PIA	5,0000	46,9000	234,50
TORNEIRA P/ LAVATÓRIO	6,0000	30,2000	181,20
TORNEIRA DE JARDIM 3/4	5,0000	19,0000	95,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		640,70

No.EMPENHO: 2038/2016 DATA: 08/03/2016 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
FORNECEDOR: 04972826000173 - ANA CECÍLIA OCTAVIANO REBOUÇAS - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 7,80 O KG.	1,0000	397,6000	397,60

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			397,60
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 2039/2016 DATA: 08/03/2016 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: 04972826000173 - ANA CECÍLIA OCTAVIANO REBOUÇAS - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 7,80 O KG.	1,0000	620,0000	620,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	620,00

No.EMPENHO: 2040/2016 DATA: 08/03/2016 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: 04972826000173 - ANA CECÍLIA OCTAVIANO REBOUÇAS - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 7,80 O KG.	1,0000	1.650,0000	1.650,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.650,00

No.EMPENHO: 2041/2016 DATA: 08/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FORNECEDOR: 04972826000173 - ANA CECÍLIA OCTAVIANO REBOUÇAS - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 7,80 O KG.	1,0000	300,0000	300,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	300,00

No.EMPENHO: 2042/2016 DATA: 08/03/2016 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

FORNECEDOR: 04972826000173 - ANA CECÍLIA OCTAVIANO REBOUÇAS - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 7,80 O KG.	1,0000	300,0000	300,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	300,00

No.EMPENHO: 2043/2016 DATA: 08/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA COM TOMADA 2P+T 20A COM DISJUNTOR	1,0000	25,0000	25,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		25,00

No.EMPENHO: 2044/2016 DATA: 08/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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
FORNECEDOR: 12553542000170 - CÉLIA APARECIDA RIBEIRO THOMAZ ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TONER LEXMARK E250	4,0000	99,9000	399,60
TONER COMPATÍVEL E260	1,0000	190,0000	190,00
TONER COMPATÍVEL SAMSUNG SCX 4729 D103L	3,0000	99,9000	299,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		889,30

No.EMPENHO: 2045/2016 DATA: 08/03/2016 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: 52226073001848 - BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORREIA DO VENTILADOR 87713097	1,0000	523,0000	523,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		523,00

No.EMPENHO: 2046/2016 DATA: 08/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADERNO BROCHURÃO DE 96 FOLHAS	50,0000	3,1000	155,00
CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA,48 FOLHAS	50,0000	2,0000	100,00
CALCULADORA ELETRÔNICA C/12 DIGITOS, MEDIDA APROX.15CM X 19CM, DISPLAY MÓVEL, VISOR EM CRISTAL	10,0000	18,9000	189,00

PASTA C/ ELÁSTICO POLIONDA MÉDIA 6 CM	50,0000	2,9000	145,00
PASTA SUSPENSIVA, MARMORIZADA COM PRESILHA DE PLÁSTICO COM VISOR	300,0000	1,7000	510,00
CANETA ESFEROGRÁFICA, CORPO RESINA TERMOPLÁSTICA, COR AZUL	1.000,0000	0,5000	500,00
CANETA ESFEROGRÁFICA, CORPO RESINA TERMOPLÁSTICA, COR PRETA	800,0000	0,5000	400,00
CANETA ESFEROGRÁFICA, CORPO RESINA TERMOPLÁSTICA, COR VERMELHA	500,0000	0,5000	250,00
ENVELOPE KRAFT - 260 X 360 CX C/ 250 UNI	15,0000	60,0000	900,00
ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 80GR, MEDIDA 185MM X 248MM, CAIXA C/ 250 UNID	6,0000	30,0000	180,00
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA COM 18ml	50,0000	1,2000	60,00
APONTADOR MANUAL P/LÁPIS C/DEPÓSITO C/LÂMINA DE AÇO TEMPERADO	30,0000	0,4000	12,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.401,00

No.EMPENHO: 2047/2016 DATA: 08/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 12726585000100 - AQUARELA COMERCIO DE PAPÉIS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BORRACHA PLÁSTICA, BRANCA, COM PROTETOR PLÁSTICOFITE	100,0000	1,0000	100,00
GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA 5000 UNIDADES	100,0000	4,5000	450,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		550,00

No.EMPENHO: 2048/2016 DATA: 08/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 03696599000138 - ROXO NOBRE E SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TESOURA MULTIUSO 20CM AÇO INOX	50,0000	3,2000	160,00
EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA NIQUELADO	30,0000	0,8000	24,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		184,00

No.EMPENHO: 2049/2016 DATA: 08/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 17658278000153 - LUCIMARA CRISTINA DA SILVA 28079633827

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SOLDAR BANCOS TRASEIROS DA KOMBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.	1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		100,00

No.EMPENHO: 2050/2016 DATA: 08/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 03660394000100 - GERALDO LUIS ROMANHOLLI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviço de troca de jogo de pastilhas de freio dianteiro.	1,0000	50,0000	50,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		50,00

No.EMPENHO: 2051/2016 DATA: 08/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 21943814000130 - CONSTRUSERV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MICROSILICATO LIGA ORIGINAL 20 KG	10,0000	9,0000	90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		90,00

No.EMPENHO: 2052/2016 DATA: 08/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 12253858000147 - JOSÉ ANGELO ZANETTI & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE CALHAS E RUFOS	1,0000	900,0000	900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		900,00

No.EMPENHO: 2053/2016 DATA: 08/03/2016 PROCESSO: 8291/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00442014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR
FORNECEDOR: 96520752800 - MARLENE LOZANO DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/15 AO CONTRATO Nº 215/2014 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CONSELHO TUTELAR, NA RUA ANANIAS BARBOSA, 38, CENTRO, VALOR MENSAL R\$ 1320,00	1,0000	1.320,0000	1.320,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.320,00

No.EMPENHO: 2054/2016 DATA: 08/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA HP LASERJET P2015 DESTA SECRETARIA.	1,0000	280,0000	280,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		280,00

No.EMPENHO: 2055/2016 DATA: 08/03/2016 PROCESSO: 5081/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	100,0000	1,1400	114,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		114,00

No.EMPENHO: 2056/2016 DATA: 08/03/2016 PROCESSO: 6252/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00712015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 59309302000199 - INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERINGA PARA INSULINA 1ML ,100 UI AGULHA 8,0MM X 0,30MM,DESCARTAVEL,ESTÉRIL.	10.000,0000	0,2900	2.900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.900,00

No.EMPENHO: 2057/2016 DATA: 08/03/2016 PROCESSO: 5382/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672015
 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
OMEPRAZOL 40 MG - L.A. C/DIL.	1.800,0000	4,3800	7.884,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.884,00

No.EMPENHO: 2058/2016 DATA: 08/03/2016 PROCESSO: 2263/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 26921908000202 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLICAZIDA 30MG	50.000,0000	0,2100	10.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		10.500,00

No.EMPENHO: 2059/2016 DATA: 08/03/2016 PROCESSO: 5382/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 60665981000975 - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESCOPOLAMINA 20 MG/1ML	600,0000	0,8000	480,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		480,00

No.EMPENHO: 2060/2016 DATA: 08/03/2016 PROCESSO: 6254/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% GALÃO DE 5 LITROS	300,0000	14,3000	4.290,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.290,00

No.EMPENHO: 2061/2016 DATA: 08/03/2016 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: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AZITROMICINA 600MG SUSP FR 15ML	700,0000	2,1300	1.491,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.491,00

No.EMPENHO: 2062/2016 DATA: 08/03/2016 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: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESPIRONOLACTONA 25MG	28.000,0000	0,0969	2.713,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.713,20

No.EMPENHO: 2063/2016 DATA: 08/03/2016 PROCESSO: 1691/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 11802916000181 - C.D.R. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SORO RINGER COM LACTATO 500ML SISTEMA FECHADO	600,0000	2,2000	1.320,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.320,00

No.EMPENHO: 2064/2016 DATA: 08/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 67998161000197 - PEVI - PROJETO ESPERANÇA E VIDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADMINISTRAR A CASA DE APOIO DE BARRETOS PARA FINS DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES DURANTE O TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DE BARRETOS. VALOR MENSAL R\$ 6.000,00	1,0000	30.000,0000	30.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		30.000,00

No.EMPENHO: 2065/2016 DATA: 08/03/2016 PROCESSO: 1540/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00172015
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01516373000182 - OXIVEMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE CILINDRO ACETILENO 09M³.	4,0000	45,0000	180,00
LOCAÇÃO DE CILINDRO OXIGÊNIO INDUSTRIAL GÁS 10M³.	4,0000	45,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		360,00

No.EMPENHO: 2066/2016 DATA: 08/03/2016 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: 52356268000245 - CONDERG-CONSORCIO DESENV DA REGIAO SJBVISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA - COTAS E CONSÓRCIO REFERENTES AO SUS-PAB. VALOR MENSAL DE R\$ 10.804,80.	1,0000	43.219,2000	43.219,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		43.219,20

No.EMPENHO: 2067/2016 DATA: 08/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 53526760000101 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA TOQUINI LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EMBUCHAMENTO MANGA EIXO	1,0000	189,8000	189,80
GRAMPO	4,0000	11,0000	44,00
BUCHA	1,0000	9,0000	9,00
BUCHA DA MOLA DIANTEIRA	4,0000	4,0000	16,00
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADOR DIANTEIRO	2,0000	15,0000	30,00
RETENTOR RODA DIANTEIRA	2,0000	24,0000	48,00
CONTRA PINO	3,0000	1,5000	4,50
PORCA 9/16	8,0000	0,3800	3,04
ROLAMENTO DA RODA	2,0000	55,0000	110,00
GRAXA PARA ROLAMENTO	1,0000	22,0000	22,00
BUCHA DO FEIXE DE MOLA	4,0000	19,0000	76,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		552,34

No.EMPENHO: 2068/2016 DATA: 08/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 53526760000101 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA TOQUINI LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESMONTAR O ESTABILIZADOR TRAS, TROCAR BUCHAS ESTABILIZADOR TRAS.	1,0000	130,0000	130,00
REVISAR 02 CUBOS DIANT,TROCAR ROLAMENTO E RETENTORES.	1,0000	120,0000	120,00
REMOVER E INT.EIXO DIANT, EMBUCHAR MANGAS DE EIXOS RETIFICAR PONTAS E BASES .	1,0000	380,0000	380,00
REMOVER 02 FEIXES DIANT, TROCAR BUCHAS FEIXES DIANT, DESMONTAR O ESTABILIZADOR DIANT.	1,0000	240,0000	240,00

ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DIANT		1,0000	180,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			1.050,00

No.EMPENHO: 2069/2016 DATA: 08/03/2016 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
GAIOLA DE AGULHA 10x14x13 Nº 95120032340	1,0000	35,0000	35,00
RETENTOR VIRABREQUIM	1,0000	15,0000	15,00
RETENTOR VIRABREQUIM PEQUENO	1,0000	15,0000	15,00
CORDÃO DE PARTIDA	1,0000	5,0000	5,00
JOGO DE JUNTAS VEDAÇÃO MOTOR	1,0000	10,0000	10,00
POLIA DE PARTIDA	1,0000	5,0000	5,00
ROLAMENTO	2,0000	20,0000	40,00
MANIPULO DE ARRANQUE STHIL	1,0000	45,0000	45,00
VELA IGNIÇÃO	1,0000	40,0000	40,00
AMORTECEDOR TRASEIRO COM CHAPA	1,0000	20,0000	20,00
AMORTECEDOR TRASEIRO LD GRANDE	1,0000	15,0000	15,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO LD/LE MÉDIO	2,0000	15,0000	30,00
JOGO DE ANEL COMPRESSÃO 38 X 1,5 MM	1,0000	80,0000	80,00
PROTEÇÃO DE MÃO	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		415,00

No.EMPENHO: 2070/2016 DATA: 08/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 16830064000150 - JOSÉ LUIZ FROZONI FILHO-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: CONserto NO CARBURADOR, CONserto DA MAQUINA, DESCARBONIZAR E CONsertos GERAIS.	1,0000	265,0000	265,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		265,00

No.EMPENHO: 2071/2016 DATA: 08/03/2016 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
MANIPULO DE ARRANQUE STHIL	1,0000	10,0000	10,00
TAMBOR EMBREAGEM FS-220	1,0000	110,0000	110,00
PEÇA ENGATE STHIL	1,0000	5,0000	5,00
EIXO DE ACIONAMENTO	1,0000	100,0000	100,00
EMBREAGEM	1,0000	80,0000	80,00
CORDÃO DE PARTIDA	1,0000	5,0000	5,00
ARRUELA DA POLIA	1,0000	5,0000	5,00
GRAMPO ELÁSTICO	1,0000	5,0000	5,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		320,00

No.EMPENHO: 2072/2016 DATA: 08/03/2016 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
PARAFUSO TORX 5 X 65 MM	2,0000	5,0000	10,00
CABO DO ACELERADOR	1,0000	70,0000	70,00
CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO	1,0000	20,0000	20,00
PARAFUSO TORX 5 X 18 MM	2,0000	3,0000	6,00
PARAFUSO TORX DE AÇO Is M 4X25 mm O4	4,0000	3,0000	12,00
COBERTURA DO MOTOR	1,0000	50,0000	50,00
JOGO PEÇAS DO CARBURADOR	1,0000	70,0000	70,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		238,00

No.EMPENHO: 2073/2016 DATA: 08/03/2016 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
FACAS CORRENTE 3/8 36 Rm 1,6mm	120,0000	2,0000	240,00
FACAS CORRENTE 3/8 61 P MM3 1,1mm	22,0000	2,1500	47,30

SABRE STIHL 40 CM/16"		1,0000	200,0000	200,00
LIMA REDONDA 5/32"(4X200mm)		1,0000	7,0000	7,00
LIMA REDONDA 13/64"(5,2X200mm)		4,0000	7,0000	28,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		522,30

No.EMPENHO: 2074/2016 DATA: 08/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO

FORNECEDOR: 17658278000153 - LUCIMARA CRISTINA DA SILVA 28079633827

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MÃO DE OBRA PARA COLOCAR CINTO DE SEGURANÇA NO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	1,0000	400,0000	400,00
DESCONTO:			
		TOTAL	400,00

No.EMPENHO: 2075/2016 DATA: 08/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL

FORNECEDOR: 17658278000153 - LUCIMARA CRISTINA DA SILVA 28079633827

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO	48,0000	3,8600	185,28
CINTO DE SEGURANÇA	48,0000	18,5000	888,00
DESCONTO:			
		TOTAL	1.073,28

No.EMPENHO: 2076/2016 DATA: 08/03/2016 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 DO ROLAMENTO E REPARO NO EIXO DO INALADOR NO ESF VALE DO REDENTOR.	1,0000	180,0000	180,00
DESCONTO:			
		TOTAL	180,00

No.EMPENHO: 2077/2016 DATA: 08/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 12726585000100 - AQUARELA COMERCIO DE PAPÉIS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA PARA RETRO PROJETOR, PONTA FINA, COR AZUL	10,0000	2,9600	29,60
CANETA PARA RETRO PROJETOR, PONTA FINA, COR PRETA	10,0000	2,9600	29,60
TESOURA GRANDE USO GERAL	1,0000	15,9000	15,90
GRAMPEADOR GRANDE	1,0000	28,5000	28,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		103,60

No.EMPENHO: 2078/2016 DATA: 08/03/2016 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: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 150 AMP	1,0000	580,0000	580,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		580,00

No.EMPENHO: 2079/2016 DATA: 08/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
 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 60 AMPERES	1,0000	210,0000	210,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		210,00

No.EMPENHO: 2080/2016 DATA: 08/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO FLEXÍVEL 1,5 MM	1,0000	57,7200	57,72
ABRAÇADEIRA DE NYLON 3.6 X 150 - PACOTE 100 PEÇAS	1,0000	8,3000	8,30

FITA ISOLANTE		4,0000	5,5500	22,20
SOQUETE COM RABICHO E27		20,0000	3,8600	77,20
LÂMPADA ESPIRAL 30w 220v BRANCA		20,0000	29,1300	582,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		748,02

No.EMPENHO: 2081/2016 DATA: 08/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 01059985000193 - ANTONIO MARCOS ZANETTI & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DOIS PORTÃO DE DUAS FOLHAS TIPO PAINEL 2.93 X 2.20A.	1,0000	1.240,0000	1.240,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.240,00

No.EMPENHO: 2082/2016 DATA: 08/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REPELENTE CONTRA INSETOS	30,0000	22,9900	689,70
PROTETOR SOLAR FPS 30	30,0000	38,8900	1.166,70
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.856,40

No.EMPENHO: 2083/2016 DATA: 08/03/2016 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: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA DA INJEÇÃO ELETRÔNICA	1,0000	32,5000	32,50
ALAVANCA CÂMBIO	1,0000	50,0000	50,00
TOMADA 2 VIAS	1,0000	20,0000	20,00
ASSENTO SUPERIOR DA MOLA DIANTEIRA C/ ROLAMENTO	1,0000	1,0000	1,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	103,50

No.EMPENHO: 2084/2016 DATA: 08/03/2016 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: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: REPARO CENTRAL INJEÇÃO, TROCA DA ALAVANCA DO CÂMBIO.	1,0000	430,0000	430,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		430,00

No.EMPENHO: 2085/2016 DATA: 08/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TORNEIRA BICO MÓVEL PAREDE	1,0000	48,8000	48,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		48,80

No.EMPENHO: 2086/2016 DATA: 08/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 21738329000124 - CECON & MG COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESINA INCOLOR 18L BASE ÁGUA	5,0000	195,0000	975,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		975,00

No.EMPENHO: 2087/2016 DATA: 08/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALGADOS DIVERSOS	1.400,0000	0,2900	406,00
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	20,0000	5,5000	110,00
REFRIGERANTE DIET 2 LITROS	20,0000	5,5000	110,00
BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS	20,0000	22,8000	456,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.082,00

No.EMPENHO: 2088/2016 DATA: 08/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 44558989000129 - TRANS-COMERCIO E DRAGAGEM SÃO JOSÉ LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECIMENTO DE CONCRETO FCK 20 MPA.	2,5000	300,0000	750,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		750,00

No.EMPENHO: 2089/2016 DATA: 08/03/2016 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: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALSARTANA 320MG +HIDROCLOROTIAZIDA 12,5	56,0000	3,0268	169,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		169,50

No.EMPENHO: 2090/2016 DATA: 08/03/2016 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
ATADURA GESSADA Nº 06 (06 CM X 2 M) - CAIXA C/ 20 UNIDADES	10,0000	9,9500	99,50
ATADURA GESSADA Nº 20 (20 CM X 4 M) - CAIXA C/ 20 UNIDADES	10,0000	59,9500	599,50
ATADURA GESSADA Nº 10 (10 cm x 4 m) - CAIXA C/ 20 UNIDADES	30,0000	22,3500	670,50
ATADURA GESSADA Nº 12 (12 cm x 4 m) - CAIXA C/ 20 UNIDADES	10,0000	26,9700	269,70
ATADURA GESSADA Nº 15 (15 cm x 3 m) - CAIXA C/ 20 UNIDADES	30,0000	34,7500	1.042,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.681,70

No.EMPENHO: 2091/2016 DATA: 08/03/2016 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: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQ. N-06	1.000,0000	0,4900	490,00

FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO		2.000,0000	0,7600	1.520,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		2.010,00

No.EMPENHO: 2092/2016	DATA: 08/03/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS			RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 0001/2016. REALIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES OBSTÉTRICAS DO MUNICÍPIO DE CACONDE (TRANSFERENCIA DE TETO). VALOR MENSAL R\$ 5840,04 (CINCO MIL OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E QUATRO CENTAVOS) DE MARÇO A DEZEMBR/2016.	1,0000	58.400,4000	58.400,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	58.400,40

No.EMPENHO: 2093/2016	DATA: 08/03/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS			RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 0001/2016. ATENDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE. VALOR MENSAL R\$ 30.391,03 (TRINTA MIL TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS) DE MARÇO A DEZEMBRO/2016.	1,0000	303.910,3000	303.910,30
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	303.910,30

No.EMPENHO: 2094/2016	DATA: 08/03/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS			RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 0001/2016. MANUTENÇÃO DE LEITOS DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - U.T.I. E ENFERMARIA DE RETAGUARDA CLÍNICA. VALOR MENSAL R\$ 41.897,62 (QUARENTA E UM MIL OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SES DE MARÇO A DEZEMBRO/2016	1,0000	418.976,2000	418.976,20
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	418.976,20

No.EMPENHO: 2095/2016 DATA: 08/03/2016 PROCESSO: 3967/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422014
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 06007608000124 - SAMPAIO & SAMPAIO PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2015 AO CONTRATO Nº 97/2014 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DEDICADO DE INTERNET (CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 415,43.	1,0000	2.908,0100	2.908,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.908,01

No.EMPENHO: 2096/2016 DATA: 08/03/2016 PROCESSO: 3967/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 06007608000124 - SAMPAIO & SAMPAIO PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2015 AO CONTRATO Nº 97/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET (CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ - 1.246,28	1,0000	8.723,9600	8.723,96
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		8.723,96

No.EMPENHO: 2097/2016 DATA: 08/03/2016 PROCESSO: 3967/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422014
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 06007608000124 - SAMPAIO & SAMPAIO PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº02/2015 AO CONTRATO Nº97/2014 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DEDICADO DE INTERNET (CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 3.323,40	1,0000	23.263,8000	23.263,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		23.263,80

No.EMPENHO: 2098/2016 DATA: 08/03/2016 PROCESSO: 3967/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 06007608000124 - SAMPAIO & SAMPAIO PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2015 AO CONTRATO Nº 97/2014 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET (CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 664,68	1,0000	4.652,7600	4.652,76
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.652,76

No.EMPENHO: 2099/2016 DATA: 08/03/2016 PROCESSO: 3967/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422014
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 034000000 TRÂNSITO
FORNECEDOR: 06007608000124 - SAMPAIO & SAMPAIO PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Termo de prorrogação nº 02/2015 ao contrato nº 97/2014 para a prestação de serviços na exceução de serviços de link de dedicado de internet (conectividade IP), para atender as necessidades da prefeitura municipal de são josé do rio pardo, sendo o valor mensal de R\$ 498,51.	1,0000	3.489,5700	3.489,57
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.489,57

No.EMPENHO: 2100/2016 DATA: 08/03/2016 PROCESSO: 3967/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 06007608000124 - SAMPAIO & SAMPAIO PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2015 AO CONTRATO Nº 97/2014 PARA A PRESTAÇÃO DE SEERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DEDICADO DE INTERNET (CONECTIVIADDE IP) , ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 1.661,70	1,0000	11.631,9000	11.631,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		11.631,90

No.EMPENHO: 2101/2016 DATA: 08/03/2016 PROCESSO: 3967/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422014
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 06007608000124 - SAMPAIO & SAMPAIO PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº02/2015 AO CONTRATO Nº97/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DEDICADO DE INTERNET (CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$498,50.	1,0000	3.489,5000	3.489,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.489,50

No.EMPENHO: 2102/2016 DATA: 08/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05630044000119 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0000	0,0000	1.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.000,00

No.EMPENHO: 2103/2016 DATA: 08/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,0000	0,0000	246,77
FATURA 03/2016 - 3681 6670 - R\$ 246,77			
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		246,77

No.EMPENHO: 2104/2016 DATA: 08/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,0000	0,0000	291,43
FATURA 03/2016 - R\$ 291,43			
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			291,43

No.EMPENHO: 2105/2016 DATA: 08/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FORNECEDOR: LUIZ FERNANDO COLLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP, NO DIA 21/03/2016 ONDE 06 PROFISSIONAIS PARTICIPARÃO DA CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINA A SER REALIZADO NO GVE XXVI.	0,0000	0,0000	210,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			210,00

TOTAL DO DIA - 1.183.445,35