



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: 0,0000 | 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: 0,0000 | 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: 0,0000 | 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 (CONECTIVIAD E 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