



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

### SÃO PAULO

#### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 1895/2016	DATA: 09/03/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903969002 SEGUROS EM GERAL - DPVAT			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE AO DPVAT 2016 DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1,0000	3.918,1500	3.918,15
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1895	0,0000	-4,7100	-4,71
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			<b>3.913,44</b>

No.EMPENHO: 2106/2016	DATA: 09/03/2016	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: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
<b>FORNECEDOR: 08971270000151 - RUBENS CREMASCO JUNIOR &amp; CIA. LTDA - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COM PEÇAS JÁ INCLUSAS	1,0000	2.793,0000	2.793,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			<b>2.793,00</b>

No.EMPENHO: 2107/2016	DATA: 09/03/2016	PROCESSO: 6937/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	2.957,8370	3,5493	10.498,25
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			<b>10.498,25</b>

No.EMPENHO: 2108/2016 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	2.014,1940	3,5493	7.148,98
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.148,98</b>

No.EMPENHO: 2109/2016 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: 2302/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	107,0000	3,6000	385,20
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	40,0000	12,9000	516,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>901,20</b>

No.EMPENHO: 2110/2016 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: 2302/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO.	990,0000	8,0000	7.920,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.920,00</b>

No.EMPENHO: 2111/2016 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: 7082/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POLPA DE FRUTA SABOR UVA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	50,0000	0,7800	39,00
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	50,0000	0,7800	39,00
POLPA DE FRUTA SABOR MORANGO, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	50,0000	0,7800	39,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>117,00</b>

No.EMPENHO: 2112/2016 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: 7082/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	100,0000	0,7800	78,00
POLPA DE FRUTA SABOR MORANGO, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	100,0000	0,7800	78,00
POLPA DE FRUTA SABOR UVA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	100,0000	0,7800	78,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>234,00</b>

No.EMPENHO: 2113/2016 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: 7082/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POLPA DE FRUTA SABOR UVA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	100,0000	0,7800	78,00
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	100,0000	0,7800	78,00
POLPA DE FRUTA SABOR MORANGO, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	100,0000	0,7800	78,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>234,00</b>

No.EMPENHO: 2114/2016 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: 1287/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015  
 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: 56014301000129 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELLI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	600,0000	3,0000	1.800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.800,00</b>

No.EMPENHO: 2115/2016 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: 1287/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015  
 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: 56014301000129 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELLI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	200,0000	3,0000	600,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>600,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 2116/2016 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: 1287/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015  
 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: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE FRASCO DE 500	120,0000	1,4200	170,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>170,40</b>

No.EMPENHO: 2117/2016 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: 1691/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 19252482000103 - RIO PARDO ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPRESSA DE GASE C/ 10 UNID.COMPRESSA DE GAZE 100% ALGODÃO HIDRÓFILO, ESTÉRIL, ALTAMENTE ABSORVENTE E DE PRONTO USO FORNECIDA NO TAMANHO 7,5 X 7,5 CM (DIMENSÃO FECHADO-DOBRADA)	5.000,0000	0,3300	1.650,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.650,00</b>

No.EMPENHO: 2118/2016 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: 5080/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF	264,0000	6,4000	1.689,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.689,60</b>

No.EMPENHO: 2119/2016 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: 5080/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF	276,0000	6,4000	1.766,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.766,40</b>

No.EMPENHO: 2120/2016 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: 5125/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 59225268000174 - SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TIRAS PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA	25.200,0000	0,5800	14.616,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>14.616,00</b>

No.EMPENHO: 2121/2016 DATA: 09/03/2016 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: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DICLOFENACO 25 MG/ ML, AMPOLA 3 ML	1.200,0000	0,5760	691,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>691,20</b>

No.EMPENHO: 2122/2016 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 53526760000101 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA TOQUINI LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR FEIXE DE MOLA, TROCAR 02 MOLAS E MONTAR E ARQUEAR FEIXE DE MOLA	1,0000	90,0000	90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>90,00</b>

No.EMPENHO: 2123/2016 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 53526760000101 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA TOQUINI LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RETENTOR DA RODA TRASEIRA	2,0000	32,0000	64,00
RETENTOR PINHÃO DIFERENCIAL	1,0000	31,0000	31,00
TERMINAL	1,0000	458,0000	458,00
GRAXA BR2	1,0000	22,0000	22,00

TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO		1,0000	104,0000	104,00
TERMINAL DE DIREÇÃO DO LADO ESQUERDO		1,0000	104,0000	104,00
CONTRA PINO		8,0000	1,0000	8,00
CONTRA PINO Nº 10734401		2,0000	1,0000	2,00
MOLA MESTRE TRASEIRA		1,0000	260,0000	260,00
ROLAMENTO DA RODA		2,0000	64,0000	128,00
ROLAMENTO DIANTEIRO		2,0000	80,0000	160,00
TRAVA ARANHA DA CARÇAÇA		2,0000	7,0000	14,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>1.355,00</b>

No.EMPENHO: 2124/2016 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 53526760000101 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA TOQUINI LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR TERMINAIS BARRA LONGA, REVISAR DOIS CUBOS TRASEIROS, TROCAR RETENTORES E ROLAMENTOS TRASEIROS, TROCAR RETENTOR DO PINHÃO, TROCAR FLANGE DO PINHÃO.	1,0000	250,0000	250,00
DESCONTO:		TOTAL	<b>250,00</b>

No.EMPENHO: 2125/2016 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 53526760000101 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA TOQUINI LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOVER 02 SUPORTES DE MOLAS TRASEIRAS, TROCAR PARAFUSOS E FIXAR 02 SUPORTES	1,0000	95,0000	95,00
DESCONTO:		TOTAL	<b>95,00</b>

No.EMPENHO: 2126/2016 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 53526760000101 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA TOQUINI LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CALÇO	2,0000	30,0000	60,00
PARAFUSO	1,0000	4,5000	4,50
PARAFUSO 14/50	8,0000	3,0000	24,00
PARAFUSO FLANGE 8X20	3,0000	1,0000	3,00

PORCA 14 MM		9,0000	1,5000	13,50
ARRUELA DE PRESSÃO MM 8		8,0000	0,5000	4,00
GRAXEIRA 3/8 X 90°		6,0000	1,5000	9,00
PARAFUSO 15876931		1,0000	1,0000	1,00
CONICO LISO PARAFUSO		8,0000	2,0000	16,00
MOLA		1,0000	136,0000	136,00
PORCA 8MM		4,0000	0,5000	2,00
GRAXEIRA 3/8		2,0000	1,5000	3,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>276,00</b>

No.EMPENHO: 2127/2016 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 53526760000101 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA TOQUINI LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOVER 1 FEIXE TRASEIRO LADO ESQUERDO, TROCAR FEIXE DE MOLA LADO ESQUERDO	1,0000	140,0000	140,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>140,00</b>

No.EMPENHO: 2128/2016 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 53526760000101 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA TOQUINI LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PINO DE CENTRO	1,0000	12,0000	12,00
MOLA	1,0000	227,0000	227,00
PORCA 12 MM.	1,0000	1,0000	1,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>240,00</b>

No.EMPENHO: 2129/2016 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO 5W-30	72,0000	21,0000	1.512,00
ÓLEO DE MOTOR	72,0000	10,5000	756,00
ÓLEO DE FREIO	10,0000	11,5000	115,00

ÓLEO DE MOTOR SL 15W40		4,0000	186,0000	744,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>3.127,00</b>

No.EMPENHO: 2130/2016 DATA: 09/03/2016 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	989,2520	2,9690	2.937,09
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.937,09</b>

No.EMPENHO: 2131/2016 DATA: 09/03/2016 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR	
<b>FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	153,6820	2,9690	456,28
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>456,28</b>

No.EMPENHO: 2132/2016 DATA: 09/03/2016 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	892,9160	2,9690	2.651,07
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.651,07</b>

No.EMPENHO: 2133/2016 DATA: 09/03/2016 PROCESSO: 7079/2015		LICITAÇÃO: PREGÃO 00822015	
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		RECURSO: 055000007 PISO BASICO VARIABEL II	
<b>FORNECEDOR: 19720004000172 - KIM VIEIRA GUERRA BUSSO 42709287862</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OFICINA BRINCANDO E CONTANDO HISTORIA - PROPORCIONAR PARA CRIANÇAS E SUAS MÃES, AVÓS OU RESPONSÁVEIS, MOMENTOS LÚDICOS DE INTERAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL, ATRAVÉS DE BRINCADEIRAS E HISTORIAS CONTADAS E CRIADAS PELO	1,0000	11.822,0000	11.822,00

GRUPO, COMPLEMENTANDO ASSIM O SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES COM AS  
AÇÕES PROPOSTAS, ENCONTROS UMA VEZ POR SEMANA NO VALOR MENSAL DE R\$ 1380,00.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>11.822,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	------------------

**TOTAL DO DIA -** 80.182,91

---