



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 286/2016	DATA: 13/04/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
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 DE CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 0001/2016. REALIZAÇÃO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE. VALOR MENSAL R\$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS).	1,0000	150.000,0000	150.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 0001/2016. REALIZAÇÃO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE. VALOR MENSAL R\$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS).	1,0000	-21.215,1600	-21.215,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		128.784,84

No.EMPENHO: 2058/2016	DATA: 13/04/2016	PROCESSO: 2263/2015	LICITAÇÃO: 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
GLICAZIDA 30MG	20,0000	-0,2100	-4,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		10.495,80

No.EMPENHO: 2686/2016	DATA: 13/04/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FORNECEDOR: 08446915000137 - DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS FR 30ML	400,0000	1,7000	680,00
IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS FR 30ML	400,0000	-1,7000	-680,00

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

No.EMPENHO: 2690/2016 DATA: 13/04/2016 PROCESSO: 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
INSULINA ASPARTE SOLUVEL ASPART PROTAMINA PENFIL FR 3ML	5,0000	48,3580	241,79
INSULINA ASPARTE SOLUVEL ASPART PROTAMINA PENFIL FR 3ML	0,0009	-48,3580	-0,04
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	241,75

No.EMPENHO: 3145/2016 DATA: 13/04/2016 PROCESSO: 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 - MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE LIGAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA EM FOCO CIRÚRGICO DA SAÚDE DA MULHER.	1,0000	70,0000	70,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE LIGAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA EM FOCO CIRÚRGICO DA SAÚDE DA MULHER.	1,0000	-70,0000	-70,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	0,00

No.EMPENHO: 3333/2016 DATA: 13/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

FORNECEDOR: 67230516000101 - MATTOS IND.E COM.DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BACIA INDUSTRIAL 50 X 40 X 40	1,0000	973,0000	973,00
GRANITO CINZA	0,9400	550,0000	517,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.490,00

No.EMPENHO: 3334/2016 DATA: 13/04/2016 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	1.000,0000	0,8000	800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		800,00

No.EMPENHO: 3335/2016 DATA: 13/04/2016 PROCESSO: 4895/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903020001 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 60178001000152 - EVOLUÇÃO COMERCIO DE TECIDOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COBERTOR DE SOLTEIRO MICROFIBRA ANTI ALÉRGICO	135,0000	26,8000	3.618,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.618,00

No.EMPENHO: 3336/2016 DATA: 13/04/2016 PROCESSO: 4895/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903020001 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 17357402000140 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BABADOR PARA CRIANÇA, DE PANO E COM FORRO PLASTIFICADO	210,0000	1,6600	348,60
TECIDO PLÁSTICO TÉRMICO ESTAMPADO COM 1,50 M DE LARGURA	270,0000	5,9100	1.595,70
FRONHA INFANTIL AVULSA 100% ALGODÃO, ESTAMPA INFANTIL, MEDIDA 40 X 30 CM	210,0000	2,0000	420,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.364,30

No.EMPENHO: 3337/2016 DATA: 13/04/2016 PROCESSO: 4895/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903020001 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 15071576000117 - G. M. COMÉRCIO ATACADISTA DE COLCHOARIA E MÓVEIS EM GERAL LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOALHA DE BANHO AVULSA 100% ALGODÃO, CORES CLARAS OU BRANCAS, MEDIDA 0,80 X 1,50 M	400,0000	10,1900	4.076,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.076,00

No.EMPENHO: 3338/2016 DATA: 13/04/2016 PROCESSO: 4895/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903020001 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 10843534000133 - HMC JEANS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TRAVESSEIRO INFANTIL ANTI-SUFOCANTE E ANTIALÉRGICO, 100% ALGODÃO, 30CM X 40CM	150,0000	6,9800	1.047,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.047,00

No.EMPENHO: 3339/2016 DATA: 13/04/2016 PROCESSO: 4895/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903020001 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 16800585000164 - WAGNER DONALDO LOUZADA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TECIDO PARA LENÇOL 100% ALGODÃO, CORES CLARAS, COM 2,50 M DE LARGURA	540,0000	9,1400	4.935,60
TOALHA DE LAVABO OU BOCA 100% ALGODÃO, CORES CLARAS, MEDIDA 33 X 50 CM	210,0000	2,7100	569,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.504,70

No.EMPENHO: 3340/2016 DATA: 13/04/2016 PROCESSO: 1224/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00152016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FEIJÃO CARIOQUINHA	900,0000	4,2200	3.798,00
ÓLEO DE SOJA 900ML	1.000,0000	3,1900	3.190,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.988,00

No.EMPENHO: 3341/2016 DATA: 13/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CORREÇÃO DO VAZAMENTO INTERNO EM CUSPIDEIRA NO CONSULTÓRIO 02 E CORREÇÃO NO PROTETOR DO CABEÇOTE NO CONSULTÓRIO 03 DO CENTRO ODONTOLÓGICO.	1,0000	70,0000	70,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		70,00

No.EMPENHO: 3342/2016 DATA: 13/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM LIGAÇÃO ELÉTRICA DA CADEIRA 01 E 02 DO CENTRO ODONTOLÓGICO	1,0000	133,0000	133,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		133,00

No.EMPENHO: 3343/2016 DATA: 13/04/2016 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: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO ÓLEO	1,0000	60,0000	60,00
ÓLEO 5W-30	7,0000	48,0000	336,00
ANEL BUJÃO	1,0000	3,0000	3,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		399,00

No.EMPENHO: 3344/2016 DATA: 13/04/2016 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: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: RASTREAMENTO ELETRÔNICO	1,0000	50,0000	50,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		50,00

No.EMPENHO: 3345/2016 DATA: 13/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000009 PROGRAMA DOSE CERTA
FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	150,0000	7,4700	1.120,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.120,50

No.EMPENHO: 3346/2016 DATA: 13/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA DO FILTRO DE AR	1,0000	479,0000	479,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,0000	176,0000	352,00
COXIM DO MOTOR	1,0000	172,0000	172,00
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA.	1,0000	31,0000	31,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.034,00

No.EMPENHO: 3347/2016 DATA: 13/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 53526760000101 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA TOQUINI LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA SATÉLITE	1,0000	1.148,0000	1.148,00
ROLAMENTO PINHÃO	2,0000	97,0000	194,00
COROA/PINHÃO	1,0000	965,0000	965,00
PORCA DA CARÇAÇA	4,0000	25,0000	100,00
JUNTA DIFERENCIAL - CAMINHÕES	1,0000	15,0000	15,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.422,00

No.EMPENHO: 3348/2016 DATA: 13/04/2016 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: 53526760000101 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA TOQUINI LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAMPANA FREIO	2,0000	294,5000	589,00
PATIM FREIO	4,0000	81,5000	326,00
PARAFUSO DA RODA	20,0000	10,0000	200,00
FLANGE ORELHA CARDAN	1,0000	199,0000	199,00
PORCA DA RODA	20,0000	4,0000	80,00
PONTA DE EIXO	2,0000	280,0000	560,00
ROLAMENTO LATERAL COROA	2,0000	82,5000	165,00
ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	2,0000	130,0000	260,00

ROLAMENTO DO EIXO DE ACIONAMENTO.		1,0000	101,0000	101,00
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO		2,0000	113,0000	226,00
CRUZETA DO CARDAN		2,0000	93,0000	186,00
ESPELHO DO FREIO		4,0000	40,0000	160,00
CUICA DE FREIO DE 10"		2,0000	130,0000	260,00
SUPORTE		2,0000	194,5000	389,00
TERMINAL		1,0000	171,0000	171,00
FLANGE		1,0000	176,0000	176,00
FLANGE DO PINHÃO		1,0000	133,0000	133,00
PONTEIRA G		1,0000	156,0000	156,00
PONTEIRA DO CARDAN		1,0000	188,0000	188,00
ROLAMENTO DO CARDAM		1,0000	193,0000	193,00
LUVA CARDAN - CAMINHÕES		1,0000	169,0000	169,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		4.887,00

No.EMPENHO: 3349/2016	DATA: 13/04/2016	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 realizada em favor do senhor BRUNO DOS SANTOS PROCÓPIO MACHADO - R.G. 40.524.993-7, conforme solicitação protocolada sob nº 7731 de 16 de novembro de 2015, devido a danos causados ao veículo.		0,0000	0,0000	1.160,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		1.160,00

No.EMPENHO: 3350/2016	DATA: 13/04/2016	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 realizada em favor do senhora FADIA AMIM ABEDO ELHMID - R.G. 2.259.026 SSP/SP, conforme solicitação protocolada sob nº 01168/2016 de 12 de fevereiro de 2016, referente a mensalidade do convênio médico descontado indevidamente.		0,0000	0,0000	545,41
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		545,41

No.EMPENHO: 3351/2016 DATA: 13/04/2016 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 realizada em favor do senhora JOANA D ARCH THEREZA - CPF(MF) nº 120.504.618-60, conforme solicitação protocolada sob nº 1817/2016 de 04 de março de 2016, devido ao reembolso do pagamento da licença de funcionamento do ano de 2015, por se tratar de empresa MEI.	0,0000	0,0000	204,24
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		204,24

No.EMPENHO: 3352/2016 DATA: 13/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 99999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO.	0,0000	0,0000	303,06
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		303,06

No.EMPENHO: 3357/2016 DATA: 13/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-ADIANTAMENTO - DIÁRIAS E ABASTECIMENTOS.	0,0000	0,0000	3.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.000,00

No.EMPENHO: 3360/2016 DATA: 13/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 12553492000121 - CÉSAR ASTOLFO TORTELLI - MECÂNICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR SENSORES, TROCAR DISCO E PASTINHAS, TROCAR ÓLEO DE FREIO, FAZER SANGRIA, TROCAR CÂMBIO, TROCAR ROLAMENTOS TRASEIROS, TROCAR RODA TRASEIRA.	1,0000	850,0000	850,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		850,00

No.EMPENHO: 3361/2016 DATA: 13/04/2016 PROCESSO: 1248/2016

LICITAÇÃO: PREGÃO 00162016

UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	623,0000	10,0000	6.230,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.230,00

TOTAL DO DIA -

187.818,60