



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 5438/2016	DATA: 14/06/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
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: 06191837801 - MARIA ANGELA DAL BOM SALVADORI			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À CIDADE DE ESPIRITO SANTO DOS PINHAIS-SP NO DIA 10/06/2016 - PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS: M ^{re} ÂNGELA DAL BON SALVADORI E JOÃO CARLOS PARISI NO TREINAMENTO DE COLETA DE SNC DE ANIMAIS PARA DIAGNÓSTICO RAIVA - GVE-26.	0,0000	0,0000	-80,00
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		(80,00)

No.EMPENHO: 5544/2016	DATA: 14/06/2016	PROCESSO: 0217/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00062016
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: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	137,5000	8,4000	1.155,00
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		1.155,00

No.EMPENHO: 5545/2016	DATA: 14/06/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO			RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 01703365000145 - ESPERANTO COMERCIAL LTDA - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESSENSIBILIZANTE	3,0000	22,5000	67,50
DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA DESINFECÇÃO, LÍQUIDO	5,0000	32,5000	162,50
CIMENTO FOSFATO DE ZINCO - PÓ	5,0000	13,5000	67,50

CIMENTO FOSFATO DE ZINCO - LÍQUIDO		5,0000	13,5000	67,50
INDICADOR QUÍMICO		1,0000	139,9000	139,90
PRIME BOND 2-1		3,0000	78,0000	234,00
CURATIVO ALVEOLAR		5,0000	19,3000	96,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		835,40

No.EMPENHO: 5546/2016 DATA: 14/06/2016 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: 59896746000178 - ORMANDO BIONDO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BARRA DE FERRO 5/16	4,0000	23,3000	93,20
AREIA GROSSA	1,0000	53,7600	53,76
AREIA DE REBOCO	2,0000	91,8400	183,68
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	330,64

No.EMPENHO: 5547/2016 DATA: 14/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 034100000 TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO
FORNECEDOR: 13849072000150 - RENATA DEL BIANCO BATISTA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ROLO DE LÃ 9 CM	36,0000	6,4400	231,84
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	231,84

No.EMPENHO: 5548/2016 DATA: 14/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 66761313000170 - JOÃO LUIZ BIONDO & FILHO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REGISTRO ESFERA 3/4	1,0000	50,7100	50,71
BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4	1,0000	48,3600	48,36
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	99,07

No.EMPENHO: 5549/2016 DATA: 14/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
FORNECEDOR: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	15,0000	15,00
ANEL DE SILICONE	8,0000	1,8000	14,40
JOGO DE CABO DE VELA	1,0000	60,0000	60,00
JOGO VELAS DE IGNIÇÃO	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		149,40

No.EMPENHO: 5550/2016 DATA: 14/06/2016 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: 011000000 GERAL TOTAL
FORNECEDOR: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviço de regulagem de motor falhando e limpeza de bico injetor	1,0000	215,0000	215,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		215,00

No.EMPENHO: 5551/2016 DATA: 14/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 68099027000117 - SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA - APOIO/PROSAT LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: EXAME CLINICO ADMISSIONAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (R\$ 35,00)	1,0000	35,0000	35,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		35,00

No.EMPENHO: 5552/2016 DATA: 14/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903969001 SEGUROS EM GERAL - SEGURO DA FROTA DA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SEGURO TOTAL DO VEÍCULO PLACA DJM 1397 PREFIXO 385 DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.	1,0000	5.657,9500	5.657,95

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			5.657,95
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 5553/2016 DATA: 14/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONserto DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	7.781,0000	7.781,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	7.781,00

No.EMPENHO: 5554/2016 DATA: 14/06/2016 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
TELA PROTÉSICA TIPO MARLEX 6X12	1,0000	75,0000	75,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	75,00

No.EMPENHO: 5555/2016 DATA: 14/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 12420164000319 - CM HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADRENALINA 1MG/ML AMPOLA 1ML	120,0000	2,9100	349,20
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	349,20

No.EMPENHO: 5556/2016 DATA: 14/06/2016 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	1.500,0000	0,5600	840,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	840,00

No.EMPENHO: 5557/2016 DATA: 14/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 13046855000103 - MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGULHA NOVOFINE 0,6 MM	2.000,0000	1,0500	2.100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.100,00

No.EMPENHO: 5558/2016 DATA: 14/06/2016 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
ARLA 32 - AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO	20,0000	45,0000	900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		900,00

No.EMPENHO: 5559/2016 DATA: 14/06/2016 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: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CURATIVO DUODERM 10X10 ULTRA FINO CONVATEC	60,0000	21,5500	1.293,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.293,00

No.EMPENHO: 5560/2016 DATA: 14/06/2016 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	55,0000	55,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	115,0000	115,00
ÓLEO DE MOTOR	7,0000	48,0000	336,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		506,00

No.EMPENHO: 5561/2016 DATA: 14/06/2016 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
SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS	1,0000	20,0000	20,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		20,00

No.EMPENHO: 5562/2016 DATA: 14/06/2016 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: 12420164000319 - CM HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIMENIDRINATO 30MG + VITAMINA B6 50MG + GLICOSE 1G + FRUTOSE 1G (DL) AMPOLA 10ML	1.500,0000	2,2157	3.323,55
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.323,55

No.EMPENHO: 5563/2016 DATA: 14/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
KIT DE EMBREAGEM	1,0000	530,4500	530,45
PORCA PRISIONEIRO	2,0000	7,0000	14,00
PRISIONEIRO	2,0000	10,0000	20,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		564,45

No.EMPENHO: 5564/2016 DATA: 14/06/2016 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: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviço de troca do kit embreagem e sangria do sistema de embreagem.	1,0000	280,0000	280,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		280,00

No.EMPENHO: 5565/2016 DATA: 14/06/2016 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: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviço de alinhamento de direção e balanceamento de roda.	1,0000	96,0000	96,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		96,00

No.EMPENHO: 5566/2016 DATA: 14/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: BENEDITO ROMÃO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ADIANTAMENTO - SERVIÇOS À SER EXECUTADOS COM IMPRESSORA.	0,0000	0,0000	245,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		245,00

No.EMPENHO: 5567/2016 DATA: 14/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: BENEDITO ROMÃO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PRODUTOS DE LIMPEZA E BANDEIRA BRASILEIRA.	0,0000	0,0000	350,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		350,00

No.EMPENHO: 5568/2016 DATA: 14/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 17184037000100 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. À MAIO/2016.	0,0000	0,0000	35,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		35,20

No.EMPENHO: 5569/2016 DATA: 14/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: JOSE CARLOS DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGENS DO GABINETE.	0,0000	0,0000	1.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.000,00

No.EMPENHO: 5570/2016 DATA: 14/06/2016 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: 11802916000181 - C.D.R. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL	200,0000	2,6273	525,45
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		525,45

No.EMPENHO: 5571/2016 DATA: 14/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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: 05520337000143 - JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	3.000,0000	0,8000	2.400,00
LUVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO MÉDIO	300,0000	4,1800	1.254,00
LUVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO PEQUENO	200,0000	4,1800	836,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.490,00

No.EMPENHO: 5572/2016 DATA: 14/06/2016 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BALANCIN DO COMANDO DE VÁLVULA	1,0000	423,5500	423,55
CABO FREIO MÃO TRASEIRO	1,0000	75,9500	75,95

MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL	6,0000	16,2000	97,20
VARETA DE VÁLVULA	1,0000	20,9500	20,95
ABRAÇADEIRA 10 X 1	6,0000	2,3000	13,80
RETENTOR 00007 RODA TRASEIRA	1,0000	42,9500	42,95
DISCO DE EMBREAGEM	1,0000	207,9500	207,95
NIPLE	2,0000	9,3000	18,60
BOMBA D'ÁGUA	1,0000	676,7500	676,75
COTOVELO ESCAPAMENTO	2,0000	16,2000	32,40
ARRUELA DE ALUMINIO 22 MM	2,0000	1,0000	2,00
GRAXA PARA ROLAMENTO	1,0000	28,9500	28,95
TRAVA ARANHA	2,0000	3,6200	7,24
JUNTA DO SEMI-EIXO	1,0000	2,9500	2,95
CABO ACELERADOR	1,0000	29,9500	29,95
CANO MESTRE DO FREIO	1,0000	19,9500	19,95
MANGUEIRA SUPERIOR	1,0000	59,9500	59,95
PARAFUSO DE AÇO	4,0000	1,9500	7,80
PARAFUSO AÇO SEXTAVADO	4,0000	1,8000	7,20
ABRAÇADEIRA 51 X 6	2,0000	4,9500	9,90
DISCO DIAGRAMA	1,0000	45,9500	45,95
ELEMENTO FILTRA	2,0000	12,9500	25,90
FLUIDO DE FREIO	2,0000	15,6000	31,20
FLUIDO DE FREIO 500 ML	1,0000	15,6000	15,60
ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40	1,0000	334,7500	334,75
CONEXÃO SEXTAVADA	1,0000	9,9500	9,95
MOLA CONTRA MESTRE	1,0000	166,9500	166,95
PORCA SEXTAVADA	16,0000	0,9500	15,20
JUNTA CABEÇOTE	4,0000	40,6900	162,76
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA.	4,0000	9,5500	38,20
VÁLVULA DE SEGURANÇA	1,0000	74,9500	74,95
BATENTE PORTA L.D	1,0000	16,9500	16,95
FAIXA REFLETIVA LATERAL	13,0000	5,9500	77,35
FAIXA REFLETIVA PARA PARACHOQUE	8,0000	5,9500	47,60
FECHADURA DA PORTA LD	1,0000	85,9500	85,95
KIT FAIXA PARACHOQUE	1,0000	106,9900	106,99
PINO DE CENTRO 12 MM	1,0000	9,9500	9,95
ÓLEO DE TRANSMISSÃO	4,0000	21,6000	86,40
INSERTO PARA TUBO 1"	3,0000	0,5000	1,50
CONEXÃO	1,0000	5,9500	5,95
GOVERNADOR EMBOLO	1,0000	211,5500	211,55
PORCA SEXTAVADA 12 MM	1,0000	0,8500	0,85
JUNTA CABEÇOTE	6,0000	36,9500	221,70
JUNTA COLETOR DA ADMISSÃO	6,0000	2,9500	17,70

JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	6,0000	3,9500	23,70
JUNTA DE TAMPA DE VÁLVULA	6,0000	9,9500	59,70
LUVA DE COMPREENSÃO	1,0000	0,9600	0,96
TUBO DE NYLON	1,0000	2,3500	2,35
CAPA DO SINCRONIZADO	2,0000	134,9500	269,90
MANGUEIRA INFERIOR	1,0000	63,9500	63,95
TAMPA RETENTOR	1,0000	150,9500	150,95
RETENTOR MORINGA	1,0000	60,9500	60,95
RETENTOR TRASEIRO	1,0000	48,9500	48,95
RETENTOR TOMADA FORÇA	1,0000	42,9500	42,95
CHAVETA	1,0000	20,9500	20,95
CHAVETA - MN 001	1,0000	11,9500	11,95
THINER	1,0000	22,9500	22,95
KIT ANÉIS ORING	1,0000	2,3000	2,30
PISTA ROLAMENTO AXIAL	1,0000	64,2800	64,28
SILICONE	1,0000	8,9900	8,99
SILICONE CINZA	1,0000	8,9500	8,95
SINCRONIZADOR DA 4ª E 5ª	1,0000	495,9500	495,95
ÓLEO TRANSMISSÃO CAMBIO SAE 90/LEVE	6,0000	19,9500	119,70
JOGO JUNTA CÂMBIO	1,0000	51,9500	51,95
ROLAMENTO	1,0000	25,9500	25,95
ABRAÇADEIRA	1,0000	223,9500	223,95
ADESIVO DA JUNTA DO MOTOR	1,0000	10,9500	10,95
RETENTOR CUBO TRASEIRO	1,0000	37,9500	37,95
REBITE ALUMINIO 10 X 12	70,0000	0,1100	7,70
FILTRO SECADOR	1,0000	170,1500	170,15
KIT DE EMBREAGEM	1,0000	1.560,9500	1.560,95
SILICONE VERMELHO	1,0000	17,9500	17,95
ÓLEO DE TRANSMIÇÃO MANUAL DO EIXO DIANTEIRO	3,0000	27,9500	83,85
LONA DE FREIO	1,0000	123,4000	123,40
GRAXA	1,0000	27,9500	27,95
PRESILHA	1,0000	21,9500	21,95
TRAVA ARANHA DA CARÇAÇA	2,0000	8,9500	17,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.460,77

No.EMPENHO: 5573/2016 DATA: 14/06/2016 PROCESSO: 6937/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015

UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

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

GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)		560,7060	3,7119	2.081,28
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		2.081,28

No.EMPENHO: 5574/2016 DATA: 14/06/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	178,9950	3,7119	664,41
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	664,41

No.EMPENHO: 5575/2016 DATA: 14/06/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	892,3520	3,7119	3.312,32
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.312,32

No.EMPENHO: 5576/2016 DATA: 14/06/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	105,0340	3,7119	389,88
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	389,88

No.EMPENHO: 5577/2016 DATA: 14/06/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	639,4500	3,7119	2.373,57
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.373,57

No.EMPENHO: 5578/2016 DATA: 14/06/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	33,6190	3,7119	124,79
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		124,79

No.EMPENHO: 5579/2016 DATA: 14/06/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	1.081,8860	3,7119	4.015,85
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.015,85

No.EMPENHO: 5580/2016 DATA: 14/06/2016 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALSICHA	10,0000	7,1500	71,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		71,50

No.EMPENHO: 5581/2016 DATA: 14/06/2016 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOLO SIMPLES	15,0000	13,2000	198,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		198,00

No.EMPENHO: 5582/2016 DATA: 14/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,0000	0,0000	60,20
3681 6364 - 06/2016			
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		60,20

No.EMPENHO: 5583/2016 DATA: 14/06/2016 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	188,13
3608 5595 - 06/2016			
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		188,13

TOTAL DO DIA - 54.343,86