



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 2423/2016	DATA: 16/08/2016	PROCESSO: 1575/2015	LICITAÇÃO: 00182015
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES.	1,0000	15.000,0000	15.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES.	1,0000	-6.855,4600	-6.855,46
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		8.144,54

No.EMPENHO: 2424/2016	DATA: 16/08/2016	PROCESSO: 1575/2015	LICITAÇÃO: 00182015
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR		
FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES.	1,0000	12.000,0000	12.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES.	1,0000	-4.200,5400	-4.200,54
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.799,46

No.EMPENHO: 2425/2016	DATA: 16/08/2016	PROCESSO: 1575/2015	LICITAÇÃO: 00182015
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES.	1,0000	15.456,0000	15.456,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES.	1,0000	-1.258,8900	-1.258,89
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		14.197,11

No.EMPENHO: 2426/2016 DATA: 16/08/2016 PROCESSO: 1575/2015 LICITAÇÃO: 00182015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES.	1,0000	12.000,0000	12.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES.	1,0000	-2.221,1100	-2.221,11
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		9.778,89

No.EMPENHO: 7877/2016 DATA: 16/08/2016 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR SUSPENSÃO PARA REVISAR, TROCAR COXIM DO MOTOR, TIRAR 02 RODAS DIANTEIRAS.	1,0000	570,0000	570,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR 02 RODAS DIANTEIRAS PARA TROCAR PASTILHA DE FREIO, TIRAR 02 RODAS DA TRACÇÃO PARA TROCAR PASTILHA, REVISAR CILINDRO DE FREIO DE MÃO;	1,0000	340,0000	340,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		910,00

No.EMPENHO: 7878/2016 DATA: 16/08/2016 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
CABO PARA ESPELHO - AÇO INOX	5,0000	6,3000	31,50
DESLOCADOS ANATÔMICO DE MOLT 5-6	3,0000	52,5000	157,50
AFASTADOR MINNESOTA	3,0000	11,9000	35,70
BROCA CIRÚRGICA LONGA ESFÉRICA Nº 4	3,0000	16,8000	50,40
BROCA CIRÚRGICA LONGA ESFÉRICA Nº 6	3,0000	16,8000	50,40
BROCA CIRÚRGICA LONGA ESFÉRICA Nº 8	3,0000	16,8000	50,40
SUGADOR CIRÚRGICO	3,0000	29,9000	89,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		465,60

No.EMPENHO: 7879/2016 DATA: 16/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 11434494000139 - JOÃO BATISTA DE MELLO SERVIÇOS DE CHAVEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR CHAVE QUEBRADA E ABRIR PORTA DE ENTRADA, COLOCAR CILINDRO STAM, FAZER 08 CÓPIAS DE CHAVE.	1,0000	90,0000	90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		90,00

No.EMPENHO: 7880/2016 DATA: 16/08/2016 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: 7881/2016 DATA: 16/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
 NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - CONVÊNIO MÉDICO, REF. À JULHO/2016.	0,0000	0,0000	7.044,33
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.044,33

No.EMPENHO: 7882/2016 DATA: 16/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - AUTÔNOMOS, REF. À JULHO/2016.	0,0000	0,0000	1.245,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.245,00

No.EMPENHO: 7883/2016 DATA: 16/08/2016 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: 9999999999999999998 - 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	11.001,57
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			11.001,57

No.EMPENHO: 7884/2016 DATA: 16/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
FORNECEDOR: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, NO VALOR MENSAL DE R\$ 68,00	1,0000	340,0000	340,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			340,00

No.EMPENHO: 7885/2016 DATA: 16/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Mês 07 e 08 36982 9900 e 3682 7484 Pago Parcialmente - 50% na ficha 314 e 50 % 359	0,0000	0,0000	9.504,99
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			9.504,99

No.EMPENHO: 7886/2016 DATA: 16/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

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

Mês 07 e 08		0,0000	0,0000	9.504,98
36982 9900 e 3682 7484 Pago Parcialmente - 50% na ficha 314 e 50 % 359				
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		9.504,98

No.EMPENHO: 7887/2016	DATA: 16/08/2016	PROCESSO: 0215/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00042016
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: 04340890000131 - IRMÃOS CASTRO LTDA ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO 41 PEÇAS DE PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS E 34 PEÇAS DE PRÓTESES TOTAIS.	1,0000	4.506,5600	4.506,56
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	4.506,56

No.EMPENHO: 7888/2016	DATA: 16/08/2016	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 3608 5595 - R\$ 213,06 - mês 08/2016 3608 5375 - R\$ 215,11 - mês 08/2016	0,0000	0,0000	428,17
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	428,17

No.EMPENHO: 7891/2016	DATA: 16/08/2016	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 3681 5817 - R\$ 143,20 - mês 08/2016 3608 5262 - R\$ 335,04 - mês 08/2016	0,0000	0,0000	478,24
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	478,24

No.EMPENHO: 7892/2016 DATA: 16/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 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 3682 7800 - mes 08/2016	0,0000	0,0000	1.157,81
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.157,81

No.EMPENHO: 7893/2016 DATA: 16/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 33530486000129 - EMBRATEL EMPR. BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES R\$ 14,02 R\$ 12,92	0,0000	0,0000	26,94
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		26,94

No.EMPENHO: 7894/2016 DATA: 16/08/2016 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 3681 6364 - MÊS 08/2016	0,0000	0,0000	57,53
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		57,53

No.EMPENHO: 7903/2016 DATA: 16/08/2016 PROCESSO: 0295/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 12376395000100 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUPLEMENTO NUTRICIONAL PEDIÁTRICO EM PÓ	42,0000	44,5000	1.869,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			1.869,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 7904/2016 DATA: 16/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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 10.5 M³ DE CONCRETO USINADO FCK 25 MPa	1,0000	3.045,0000	3.045,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.045,00

No.EMPENHO: 7905/2016 DATA: 16/08/2016 PROCESSO: 3524/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352016
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	1,0000	55,0000	55,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	55,00

No.EMPENHO: 7906/2016 DATA: 16/08/2016 PROCESSO: 3524/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	18,0000	55,0000	990,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	990,00

No.EMPENHO: 7907/2016 DATA: 16/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 02751797000194 - BREDAS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO CARREGADEIRA W 36 E TRATOR ESTEIRA DO ATERRO SANITÁRIO ATÉ O PÁTIO MUNICIPAL	1,0000	3.000,0000	3.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.000,00

No.EMPENHO: 7908/2016 DATA: 16/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 16830064000150 - JOSÉ LUIZ FROZONI FILHO-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CINTO DE SUSTENTAÇÃO PARA ROÇADEIRA DUPLO	7,0000	100,0100	700,07
PROTETOR FACIAL EM ACRÍLICO INCOLOR 8	7,0000	26,0000	182,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		882,07

No.EMPENHO: 7909/2016 DATA: 16/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO 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
CABEÇOTE	4,0000	60,0000	240,00
FIO DE CORTE QUADRADO 3,0MMX312M-000097133100	1,0000	624,0000	624,00
LÂMINA PARALELA 2PTS 20,00X350.00X2,00MM E38	7,0000	20,0000	140,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.004,00

No.EMPENHO: 7910/2016 DATA: 16/08/2016 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: 01059985000193 - ANTONIO MARCOS ZANETTI & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VIGA U 4"	20,0000	94,0000	1.880,00
CANTONEIRA 1"	10,0000	38,0000	380,00
FECHADURA	8,0000	76,0000	608,00
FERRO REDONDO 1"	20,0000	24,0000	480,00
PERFIL GALVANIZADO	90,0000	5,1000	459,00
CHAPA LISA 16	6,0000	160,0000	960,00
CHAPA LISA 18	5,0000	120,0000	600,00
DISCO DE CORTE AÇO 4.1/2 X 1 X 22,2	40,0000	10,2000	408,00
ELETRODO 3,25 MM	2,0000	280,0000	560,00
TUBO 80 X 40	10,0000	79,0000	790,00
TUBO FERRO 50 X 30	15,0000	42,0000	630,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			7.755,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

TOTAL DO DIA - 108.281,79
