



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 6978/2016 DATA: 16/12/2016 PROCESSO: 6253/2015 LICITAÇÃO: 00722015			
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		RECURSO: 055000020 IMPLANTAÇÃO COHAB CHICO XAVIER - PMCMV - FAR	
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	30,0000	15,0000	450,00
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	30,0000	-15,0000	-450,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 11809/2016 DATA: 16/12/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: 00792015			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL	
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	190,1370	3,7119	705,77
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0060	-3,7119	-0,02
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		705,75

No.EMPENHO: 11847/2016 DATA: 16/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO:			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÉUTICA LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BISOPROLOL 5MG	180,0000	1,9750	355,50
CILOSTAZOL 100MG	120,0000	1,2873	154,48

DORZOLAMIDA + TIMOLOL 20MG+5MG/ML FR 5ML	5,0000	27,9600	139,80
LOSARTAM 50MG	90,0000	0,1967	17,70
EXTRATO SECO DE MELILOTUS OFFICINALIS 26,7MG	120,0000	2,6833	322,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		989,48

No.EMPENHO: 11987/2016 DATA: 16/12/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: 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)	5.377,5410	3,7119	19.960,89
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0090	-3,7119	-0,03
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		19.960,86

No.EMPENHO: 12174/2016 DATA: 16/12/2016 PROCESSO: 4864/2016 LICITAÇÃO: 00442016
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	5.500,0000	5.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES.	1,0000	-381,1700	-381,17
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.118,83

No.EMPENHO: 12175/2016 DATA: 16/12/2016 PROCESSO: 4864/2016 LICITAÇÃO: 00442016
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	3.500,0000	3.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES.	1,0000	-1.095,1000	-1.095,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.404,90

No.EMPENHO: 12226/2016 DATA: 16/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇANETA PARA FECHADURA CROMADA	1,0000	38,0000	38,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		38,00

No.EMPENHO: 12335/2016 DATA: 16/12/2016 PROCESSO: 0216/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052016
 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	11.500,0000	11.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		11.500,00

No.EMPENHO: 12353/2016 DATA: 16/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	3.618,20
4000905217 R\$ 69,44			
3046003566 R\$ 169,53			
3046004112 R\$ 111,98			
3046004113 R\$ 55,67			
3046001382 R\$ 1.832,72			
4000468098 R\$ 374,07			
3046002549 R\$ 30,85			
3046024345 R\$ 973,94			
R\$ 3.618,20			
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.618,20

No.EMPENHO: 12354/2016 DATA: 16/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	4.800,58
3046002620 R\$ 31,17			
3046024111 R\$ 2.172,19			
3046001361 R\$ 1.248,97			
3046020424 R\$ 30,61			
3046020421 R\$ 921,49			
3046020388 R\$ 396,15			
R\$ 4.800,58			
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.800,58

No.EMPENHO: 12355/2016 DATA: 16/12/2016 PROCESSO: 7079/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00822015
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 19720004000172 - KIM VIEIRA GUERRA BUSSO 42709287862

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 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.	1,0000	11.040,0000	11.040,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		11.040,00

No.EMPENHO: 12356/2016 DATA: 16/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26239325000115 - CESAR RICARDO VECHINI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA PARA SERVIÇOS NO ATERRO SANITÁRIO, NO VALOR DE R\$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS) A HORA, NO TOTAL DE 64 HORAS (SESSENTA E QUATRO HORAS) TRABALHADA.	1,0000	7.680,0000	7.680,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.680,00

No.EMPENHO: 12357/2016 DATA: 16/12/2016 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
FORNECEDOR: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO, RETIRADA DE PARAFUSOS QUEBRADOS, REFAZER ROSCAS E TROCAR PARAFUSOS	1,0000	215,0000	215,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		215,00

No.EMPENHO: 12358/2016 DATA: 16/12/2016 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
PARAFUSO DE AÇO	4,0000	5,3000	21,20
PARAFUSO AÇO SEXTAVADO	4,0000	3,6000	14,40
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	48,9500	48,95
FILTRO LUBRIFICANTE	1,0000	46,9500	46,95
PORCA SEXTAVADA	4,0000	2,9500	11,80
TRAVA PORCAS	4,0000	1,7000	6,80
SUPORTE DO BATENTE	1,0000	89,9500	89,95
TAMPA DO RADIADOR	1,0000	16,9500	16,95
ADESIVO DA JUNTA DO MOTOR	1,0000	10,9500	10,95
SELO CABEÇOTE	27,0000	10,9500	295,65
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR -	1,0000	48,9500	48,95
JOGO DE JUNTA COMPLETA DO CABEÇOTE	6,0000	119,9400	719,64
ARRUELA	4,0000	2,3400	9,36
ARALDITE 10 MINUTOS	1,0000	26,9500	26,95
RETENTOR	2,0000	25,8000	51,60
REBITE 10 X 14	220,0000	0,1000	22,00
CONTRA PINO 3 X 5	2,0000	0,6000	1,20
LONA DE FREIO X	1,0000	136,8000	136,80
LONA DE FREIO TRASEIRA	1,0000	158,9500	158,95
GRAXA PARA ROLAMENTO	4,0000	21,9500	87,80
TRAVA ARANHA	4,0000	19,8000	79,20
RETENTOR DO PINHÃO	1,0000	29,9500	29,95
RETENTOR CUBO TRASEIRO	2,0000	57,9000	115,80
SELO	2,0000	9,9500	19,90

SILICONE VERMELHO		1,0000	6,9500	6,95
ÓLEO TRANSMISSÃO CÂMBIO SAE 90/LEVE		20,0000	10,9000	218,00
ROLAMENTO PINHÃO		1,0000	199,9500	199,95
ROLAMENTO EXTERNO		1,0000	129,9500	129,95
COROA/PINHÃO		1,0000	3.629,0000	3.629,00
ROLAMENTO		1,0000	231,0000	231,00
TAMPA DE ROSCA RESERVATORIO D' AGUA		1,0000	12,9500	12,95
RETENTOR CUBO DIANTEIRO		2,0000	29,9500	59,90
REBITE DE ALUMINIO MACIÇO 10X14 - VW 13.180		100,0000	0,2100	21,00
PISTA DO RETENTOR		1,0000	98,9800	98,98
PORCA 3/4 DUPLA		2,0000	5,3000	10,60
CRUZETA DO CARDAN		2,0000	99,9500	199,90
GRAMPO DE MOLA TZ		1,0000	28,9500	28,95
CATRACA DE FREIO		2,0000	140,9500	281,90
REBITE DE ALUMINIO MACIÇO		100,0000	0,2400	24,00
CONTRA PINO		2,0000	1,0000	2,00
LONA DE FREIO		1,0000	164,9500	164,95
LONA FREIO DIANTEIRO		1,0000	210,9500	210,95
GRAXA		2,0000	28,9500	57,90
JUNTA COMPRESSOR AR - CAMINHÕES		1,0000	59,9500	59,95
MANGUEIRA RETORNO NO CABEÇOTE		1,0000	75,9500	75,95
ABRAÇADEIRA		2,0000	4,9500	9,90
SILICONE		2,0000	19,9500	39,90
ELEMENTO FILTRO DE AR		1,0000	92,9500	92,95
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		7.939,18

No.EMPENHO: 12359/2016 DATA: 16/12/2016 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DE TRANSMISSÃO	2,0000	29,9500	59,90
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A DIESEL E TRANSMISSÃO MECÂNICA SAE 40 API CF - BALDE 20 LITROS	1,0000	328,9500	328,95
DESCONTO:			
		TOTAL	388,85

No.EMPENHO: 12360/2016 DATA: 16/12/2016 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: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA NITRILICA	45,0000	8,5000	382,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		382,50

No.EMPENHO: 12361/2016 DATA: 16/12/2016 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: 08909195000107 - VALDIR DOS SANTOS & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE SOLDAR O CAMINHÃO COMPACTADOR, TROCAR REPARO DO PISTÃO.	1,0000	6.180,0000	6.180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.180,00

No.EMPENHO: 12362/2016 DATA: 16/12/2016 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: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: ENDIREITAR SOLDAR CILINDRO, DESMONTAR CILINDRO DIANTEIRO E TRASEIRO PARA INVERTER POSIÇÃO, FAZER ADAPTAÇÃO NA VÁLVULA SOLENOIDE DO COMANDO, CORTAR SUPORTE DO PISTÃO, ALINHAR E SOLDAR, ENDIREITAR E COLOCAR CHAPA DE REFORÇO, DEEMONTAR CÂMBIO E PRENSA DIREITA PARA TROCAR ENGRENAGEM DA 1º, TROCAR DOIS ROLAMENTO, DUAS PLACAS DE AJUSTE DO CÂMBIO, DESMONTAR CUBO CENTRAL, TROCAR ROLAMENTO DOIS RETENTORES, FAZER E COLOCAR BORRACHÃO DE PROTEÇÃO, DESMONTAR SUPORTE DAS FACAS PARA TROCAR DOIS RETENTORES, COMPLETAR ÓLEO, SOLDAR TRINCO, DESMONTAR BOMBA DA PICHEIRA PARA FAZER DUAS ROSCA E UMA CHAVETA, MONTAR COM PEÇAS.	1,0000	6.115,0000	6.115,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.115,00

No.EMPENHO: 12363/2016 DATA: 16/12/2016 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TIRAR TOMADA DE FORÇA DO CÂMBIO PARA TIRAR VAZAMENTO, TROCAR TRAVA DO EIXO, REMOVER FEIXE DE MOLA, PARA TROCAR MOLA MESTRE, TROCAR TANQUE DO DIESEL, REMOVER ESCAPAMENTO SILENCIOSO PARA SOLDAR, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, ARRUMAR FREIO DE MÃO, TROCAR COMPRESSOR DE AR E BOMBA HIDRÁULICA DA DIREÇÃO, TIRAR FEIXE DIANTEIRO PARA TROCAR MOLA, TIRAR CABEÇOTE DO MOTOR E REGULAR VÁLVULA, RETIFICAR MOTOR E VIRABREQUIM, TROCAR AS BROZINAS DE BIELA E MANCAL, TROCAR ÓLEO E FILTRO, REMOVER ESTABILIZADOR DIANTEIRO, TIRAR CUICA ESTACIONÁRIA DA TRACÇÃO PARA TROCAR MOLA E DIAFRAGMA, MÃO DE OBRA MECÂNICA	1,0000	7.870,0000	7.870,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.870,00

No.EMPENHO: 12364/2016 DATA: 16/12/2016 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: 999999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. 1% RCL NOV 2016.	0,0000	0,0000	52.121,12
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		52.121,12

No.EMPENHO: 12365/2016 DATA: 16/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. 1% RCL NOV 2016.	0,0000	0,0000	24.524,33
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		24.524,33

No.EMPENHO: 12366/2016 DATA: 16/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. 1% RCL NOV 2016.		0,0000	0,0000	21.451,88
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		21.451,88

No.EMPENHO: 12367/2016 DATA: 16/12/2016 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: 999999999999999998 - 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	9.754,44
DESCONTO:	TOTAL		9.754,44

TOTAL DO DIA - 204.798,90