



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

SÃO PAULO

### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 2162/2016	DATA: 20/05/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos			RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
<b>FORNECEDOR: 11690785837 - ADEMIR CARDOSO MERKI</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTO - PEQUENAS DESPESAS DO SETOR.	0,0000	0,0000	-49,30
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			<b>(49,30)</b>

No.EMPENHO: 4677/2016	DATA: 20/05/2016	PROCESSO: 3024/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00312015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO			RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
<b>FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTTIÃO DE 13 KG	82,0000	39,0000	3.198,00
GLP EM BOTTIÃO DE 45 KG	57,0000	164,0000	9.348,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			<b>12.546,00</b>

No.EMPENHO: 4678/2016	DATA: 20/05/2016	PROCESSO: 0214/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00032016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
<b>FORNECEDOR: 62585294000118 - CENTERKIT PRODUTOS E EQUIP DE LABORATORIO LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CALIBRA H PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS.	4,0000	65,0000	260,00
GLICOTROL-CONTROLE HBA1C PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS	4,0000	185,0000	740,00
DOSAGEM DE GAMA GT EM AMOSTRAS DE SANGUE. PELO MÉTODO CINÉTICO, PRONTO PARA USO PARA	544,0000	0,4100	223,04

EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. DOSAGEM DE HBA1C EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO IMUNOTURBIDIMETRIA. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	1.064,0000	9,5000	10.108,00
DOSAGEM DE UREIA EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO UV, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	1.332,0000	0,2500	333,00
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO DIRETO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	1.330,0000	1,9900	2.646,70
DOSAGEM DE CREATININA EM AMOSTRAS DE SANGUE. PELO MÉTODO ENZIMÁTICO-TRINDER, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	2.096,0000	0,6100	1.278,56
DOSAGEM DE GLICOSE EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO-COLORÍMETRO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	4.998,0000	0,0490	244,90
DOSAGEM DE TGP EM AMOSTRAS DE SANGUE PELO MÉTODO CINÉTICO, PRONTO PARA USO. REAGENTE DE PIRODOXAL FOSFATO PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	1.200,0000	0,3450	414,00
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO-COLORÍMETRO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	1.920,0000	0,1650	316,80
DOSAGEM DE TGO EM AMOSTRAS DE SANGUE. PELO MÉTODO CINÉTICO, PRONTO PARA USO. REAGENTE DE PIRODOXAL FOSFATO PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	1.200,0000	0,3450	414,00
QUALITROL 1 PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS.	6,0000	68,5000	411,00
DETERMINAÇÃO DE ANTICORPOS NO SORO/PLASMA, TESTE RPR PARA DIAGNÓSTICO, C/ CONTROLE POSITIVO RE NEGATIVO PARA DIAGNÓSTICO DA SÍFILIS, TÉCNICA VDRL	5.000,0000	0,1500	750,00
FILTRO DA OSMOSE REVERSA- MEMBRANA- PARA LABMX PLENNO	1,0000	510,5000	510,50
FILTRO DA OSMOSE REVERSA-LEITE MISTO- PARA LABMAX PLENNO	1,0000	130,0000	130,00
FILTRO DA OSMOSE REVERSA-BANTERIOLÓGICO-PARA LABMAX PLENN	1,0000	353,5400	353,54
FILTRO DA OSMOSE REVERSA-CARVÃO ATIVADO-PARA LABMAX PLENNO	1,0000	87,0000	87,00
SOLUÇÃO LAVAGEM PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS.	5,0000	48,0000	240,00
CUBETAS DE REAÇÃO CJ DE CUBETAS DE REAÇÃO P/ EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO PCT C/ 10 UNIDADE	1,0000	1.370,0000	1.370,00
LÂMPADA LABMX PLENNO	1,0000	2.300,0000	2.300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>23.131,04</b>

No.EMPENHO: 4679/2016 DATA: 20/05/2016 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 ABRIL/2016.	0,0000	0,0000	894,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>894,00</b>

No.EMPENHO: 4680/2016 DATA: 20/05/2016 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 ABRIL/2016.	0,0000	0,0000	7.056,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.056,16</b>

No.EMPENHO: 4681/2016 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PERUEIRO, REF. À ABRIL/2016.	0,0000	0,0000	5.890,79
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.890,79</b>

No.EMPENHO: 4683/2016 DATA: 20/05/2016 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
VALVULA REGULADORA MBB	1,0000	775,9500	775,95
DISCO DIAGRAMA	1,0000	44,3500	44,35
ÓLEO DE TRANSMISSÃO	2,0000	27,6000	55,20
ÓLEO DE TRANSMIÇÃO MANUAL DO EIXO DIANTEIRO	1,0000	27,9500	27,95
PORCA DA RODA DIANTEIRA	5,0000	9,9500	49,75
CARCAÇA F000461382	4,0000	42,9500	171,80
CABO DO ACELERADOR	1,0000	29,9500	29,95
VALVULA DE ALIVIO	2,0000	16,9500	33,90
REBITE ALUMÍNIO 4 X 6	100,0000	0,1400	14,00
RETENTOR CUBO TRASEIRO	1,0000	39,9500	39,95
SELOS BLOCOS	2,0000	9,9500	19,90
FILTRO	1,0000	48,9500	48,95
ANEL	4,0000	3,9500	15,80
ANEL DE BORRACHA DE CARCAÇA DE FREIO	2,0000	4,7400	9,48
LONA DE FREIO	1,0000	170,9500	170,95

ARRUELA DE ALUMÍNIO		2,0000	1,6500	3,30
ARANHA DA TRAVA DO CUBO		2,0000	7,1500	14,30
PRISIONEIRO DO CUBO RAIADO		10,0000	9,9500	99,50
PRISIONEIRO CUBO 1/2 X 2. 1/2		1,0000	9,9500	9,95
JUNTA DO COLETOR.		4,0000	8,3400	33,36
JUNTA COLETOR ESCAPE		4,0000	23,9400	95,76
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA.		4,0000	12,9500	51,80
TAMPA DO RADIADOR		1,0000	13,2000	13,20
TAMPA RESERVATÓRIO		1,0000	13,2000	13,20
RESERVATÓRIO DE ÁGUA		1,0000	149,9500	149,95
REBITE DE ALUMINIO MACIÇO		120,0000	0,1500	18,00
RETENTOR DO CUBO TRASEIRO		2,0000	39,6000	79,20
DISCO DIAGRAMA P/ TACOGRAFO		2,0000	45,6000	91,20
FILTRO DIESEL		1,0000	49,9500	49,95
FILTRO DE DIESEL DO MOTOR		2,0000	15,9500	31,90
SILICONE CINZA		1,0000	9,9500	9,95
ELEMENTO FILTRO AR		1,0000	92,9500	92,95
ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40		1,0000	340,7500	340,75
CORREIA ALTERNADOR		1,0000	40,9500	40,95
LONA DE FREIO TRASEIRO		1,0000	197,9500	197,95
ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO EXTERNO.		1,0000	129,9500	129,95
GRAXA PARA ROLAMENTO		1,0000	28,4000	28,40
TRAVA DA CABINE TRASEIRA LD		4,0000	8,9500	35,80
SUPORTE DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL		1,0000	132,9500	132,95
RETENTOR CÂMBIO		1,0000	32,9500	32,95
RETENTOR CÂMBIO TRASEIRO		1,0000	41,9500	41,95
EIXO PRINCIPAL Nº 651282		1,0000	1.858,9500	1.858,95
KIT JUNTAS TBI		1,0000	143,9500	143,95
ÓLEO TRANSMISSÃO CÂMBIO SAE 90/LEVE		5,0000	21,9500	109,75
EMBREAGEM		1,0000	493,4500	493,45
EMBREAGEM COMPLETA		1,0000	1.158,2000	1.158,20
ROLETE		1,0000	94,9500	94,95
ROLAMENTO DO EIXO		1,0000	162,9500	162,95
ROLAMENTO DO EIXO DO PILOTO		1,0000	162,9500	162,95
JUNTA DO CÂMBIO		1,0000	19,9500	19,95
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>7.552,10</b>

No.EMPENHO: 4684/2016 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: 3031/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00292016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 44905248001 VEÍCULOS DIVERSOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VEÍCULO UTILITÁRIO ZERO KM	1,0000	66.440,0000	66.440,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>66.440,00</b>

No.EMPENHO: 4685/2016 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: 1223/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00142016  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905191301 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 34274233038177 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C	15,0000	1.728,0000	25.920,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>25.920,00</b>

No.EMPENHO: 4686/2016 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33904800006 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 31159804850 - CARLOS RAPHAEL DE MOURA OLIVEIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA - EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 256/2015-SMS, SE TRATANDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME LEI Nº4.484 DE 17/04/2015.	0,0000	0,0000	20.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>20.400,00</b>

No.EMPENHO: 4687/2016 DATA: 20/05/2016 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 DESPESAS COM VIAGENS DO GABINETE DO SR. PREFEITO.	0,0000	0,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>300,00</b>

No.EMPENHO: 4688/2016 DATA: 20/05/2016 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: 99999999999999999999 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. 1% RCL ABRIL 2016.	0,0000	0,0000	37.983,17
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>37.983,17</b>

No.EMPENHO: 4689/2016 DATA: 20/05/2016 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: 99999999999999999999 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. 1% RCL ABRIL 2016.	0,0000	0,0000	18.991,58
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>18.991,58</b>

No.EMPENHO: 4690/2016 DATA: 20/05/2016 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: 99999999999999999999 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. 1% RCL ABRIL 2016.	0,0000	0,0000	18.991,58
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>18.991,58</b>

No.EMPENHO: 4691/2016 DATA: 20/05/2016 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	0,0000	0,0000	3.000,00
DESPESAS COM VIAGENS - DIÁRIAS E ABASTECIMENTOS.			
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.000,00</b>

No.EMPENHO: 4692/2016 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903937001 JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 34274233038177 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0000	0,0000	678,55
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>678,55</b>

No.EMPENHO: 4702/2016 DATA: 20/05/2016 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: 64660624000118 - CRC COMERCIO DE PNEUS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 175/70 R 14	4,0000	235,0000	940,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>940,00</b>

No.EMPENHO: 4703/2016 DATA: 20/05/2016 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: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 150 AMP	2,0000	630,0000	1.260,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.260,00</b>

No.EMPENHO: 4704/2016 DATA: 20/05/2016 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	126,0000	3,6000	453,60
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	40,0000	12,9000	516,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>969,60</b>

No.EMPENHO: 4705/2016 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: 2302/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA	631,0000	2,2000	1.388,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.388,20</b>

No.EMPENHO: 4706/2016 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	432,2300	2,9890	1.291,94
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.291,94</b>

No.EMPENHO: 4707/2016 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	383,2580	2,9890	1.145,56
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.145,56</b>

No.EMPENHO: 4708/2016 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	82,9820	2,9890	248,03
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>248,03</b>

No.EMPENHO: 4709/2016 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: 2302/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 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
MANDIOQUINHA SALSA	180,0000	6,5000	1.170,00
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	600,0000	3,6000	2.160,00
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	250,0000	12,9000	3.225,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.555,00</b>

No.EMPENHO: 4710/2016 DATA: 20/05/2016 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: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALSARTANA 80MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG	60,0000	0,8760	52,56
VENLAFAXINA 75MG	120,0000	2,1243	254,92
ALPRAZOLAN 2 MG	90,0000	1,7847	160,62
FLURAZEPAM 30MG	90,0000	0,6107	54,96
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>523,06</b>

No.EMPENHO: 4711/2016 DATA: 20/05/2016 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: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
QUETIAPINA 25MG	120,0000	1,6063	192,76
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>192,76</b>

No.EMPENHO: 4712/2016 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: 0217/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062016  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

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

PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS		155,7500	8,4000	1.308,30
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G		117,5000	9,6000	1.128,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			<b>2.436,30</b>

No.EMPENHO: 4713/2016 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: 0217/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062016  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	95,2500	8,4000	800,10
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	64,7500	9,6000	621,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.421,70</b>

No.EMPENHO: 4714/2016 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: 7083/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862015  
 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
MAÇÃ FUGI	486,0000	2,5000	1.215,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.215,00</b>

No.EMPENHO: 4715/2016 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 12553542000170 - CÉLIA APARECIDA RIBEIRO THOMAZ ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP LASERJET PRO 400/PRO425 MODELO CF280XL	6,0000	69,0000	414,00
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP LASERJET 2015, P2015, 1320 MODELO Q7553X/49X	3,0000	67,9000	203,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>617,70</b>

No.EMPENHO: 4716/2016 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 12207983000110 - LOTUFO & ANGELINI DE CARVALHO LTDA-ME**

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

CARTUCHO HP 21 XL BLACK	3,0000	35,1000	105,30
CARTUCHO PHOTO REVELADOR BROTHER DR520	1,0000	96,6000	96,60
CARTUCHO TONNER COMPATÍVEL BROTHER TN 580	2,0000	59,4000	118,80
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL LEXMARK T630 MODELO 12A7462	1,0000	175,5000	175,50
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL SAMSUNG SCX-3045W MODELO D101S	4,0000	94,3000	377,20
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP LASERJET P3015DN MODELO CE255X	2,0000	115,0000	230,00
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP COLOR LASERJET 1215 MODELO CB541A - AZUL	1,0000	70,0000	70,00
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP COLOR LASERJET 1215 MODELO CB540A - PRETO	1,0000	70,0000	70,00
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP COLOR LASERJET 1215 MODELO CB542A - AMARELO	2,0000	70,0000	140,00
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP COLOR LASERJET 1215 MODELO CB543A - MAGENTA	1,0000	70,0000	70,00
TONER COMPATÍVEL 285A	5,0000	35,0000	175,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.628,40</b>

No.EMPENHO: 4717/2016 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO  
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRANCHETA EM MADEIRA COM PREENDEDOR	4,0000	3,2000	12,80
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA CORPO EM CRISTAL COM ORIFÍCIO CENTRAL - VERDE	4,0000	0,6000	2,40
MARCADOR DE PÁGINA ADESIVO COLORIDO COM 100 UNIDADES	1,0000	11,0000	11,00
PASTA CATÁLOGO C/ 50 PLÁSTICO	1,0000	8,9000	8,90
PEN DRIVE 8 GB	4,0000	19,9000	79,60
AGENDA	4,0000	30,8000	123,20
BLOCO DE ANOTAÇÕES	1,0000	1,1000	1,10
POST-IT	2,0000	3,9500	7,90
GRAMPEADOR PEQUENO	1,0000	7,0000	7,00
ESTOJO NYLON	4,0000	4,5000	18,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>271,90</b>

No.EMPENHO: 4718/2016 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: 5468/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672014  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 025000022 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE

**FORNECEDOR: 25938384850 - ADENILSON JOÃO FERREIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 151/2014, CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE MÚSICA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CREAS, NO VALOR MENSAL DE R\$ 1.280,00.	1,0000	11.520,0000	11.520,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>11.520,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	------------------

No.EMPENHO: 4719/2016 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: 4464/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00502015  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 025000022 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE

**FORNECEDOR: 13725984000110 - PHOENIX CONSULTORIA E GESTÃO DE PESSOAS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ATIVIDADE EM GRUPO MENSAL, COM ADOLESCETES E SEUS RESPONSÁVEIS, QUE STÃO EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, EM MEIO ABERTO (LA) E PARA OS RESPONSÁVEIS DOS ADOLESCENTES QUE ESTÃO EM REGIME FECHADO. VALOR MENSAL R\$ 913,00.	1,0000	6.391,0000	6.391,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>6.391,00</b>

No.EMPENHO: 4720/2016 DATA: 20/05/2016 PROCESSO: 4462/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00492015  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 025000022 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE

**FORNECEDOR: 11218249000194 - M.R.S. DA SILVA & CIA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES VISUAIS, VOLTADAS PARA ADOLESCENTES QUE ESTÃO EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA COM 10 HORAS SEMANAIS E 40 HORAS MENSAIS. VALOR MENSAL R\$ 920,00.	1,0000	5.520,0000	5.520,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>5.520,00</b>

**TOTAL DO DIA -** 295.261,82