



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 2064/2016	DATA: 20/12/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 67998161000197 - PEVI - PROJETO ESPERANÇA E VIDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADMINISTRAR A CASA DE APOIO DE BARRETOS PARA FINS DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES DURANTE O TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DE BARRETOS. VALOR MENSAL R\$ 6.000,00	1,0000	30.000,0000	30.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADMINISTRAR A CASA DE APOIO DE BARRETOS PARA FINS DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES DURANTE O TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DE BARRETOS. VALOR MENSAL R\$ 6.000,00	1,0000	-2.000,0000	-2.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		28.000,00

No.EMPENHO: 6821/2016	DATA: 20/12/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 21928065821 - SILAS ROQUE RODRIGUES			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ADIANTAMENTO - RETIRADA DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA	0,0000	0,0000	-12,28
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(12,28)

No.EMPENHO: 9102/2016	DATA: 20/12/2016	PROCESSO: 4171/2014	LICITAÇÃO: 00052014
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 02491891867 - CELSO APARECIDO TATASCIORI			

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

TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 182/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	10.639,2000	10.639,20
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 182/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	-1.658,8000	-1.658,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		8.980,40

No.EMPENHO: 9103/2016 DATA: 20/12/2016 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 15494828824 - LUIS HENRIQUE MANTOVANI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 156/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	16.929,0000	16.929,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 156/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	-2.328,2600	-2.328,26
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		14.600,74

No.EMPENHO: 9104/2016 DATA: 20/12/2016 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 71965734804 - LASARO JOSE DE SOUZA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 174/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ZONA RURAL, ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	18.813,6000	18.813,60
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 174/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ZONA RURAL, ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	-6.629,1900	-6.629,19
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		12.184,41

No.EMPENHO: 9106/2016 DATA: 20/12/2016 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 00217423833 - MARIO CELIO DA CRUZ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 176/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	26.254,8000	26.254,80
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 176/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	-4.113,7200	-4.113,72
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		22.141,08

No.EMPENHO: 11140/2016 DATA: 20/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 39052219850 - THALES MARIM

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À MOGI GUAÇU-SP NO DIA 23/11/2016 PARA REUNIÃO DE ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA SINAPI DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE PIRACICABA. FUNCIONÁRIOS PARTICIPANTES: THALES MARIM - DIRETOR DE PLANEJAMENTO E MILLER KELSIO FERREIRA AMARU - PROJETISTA.	0,0000	0,0000	-34,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(34,00)

No.EMPENHO: 11222/2016 DATA: 20/12/2016 PROCESSO: 1721/2016 LICITAÇÃO: 00022016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 08399845000103 - VIA SAUDE CLINICA DE REABILITAÇÃO QUIMICA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, EM REGIME DE CONTENÇÃO COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E VOLUNTÁRIA PARA ADULTOS E ADOLESCENTES DOS SEXOS MASCULINO E FEMININO	1,0000	15.000,0000	15.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, EM REGIME DE CONTENÇÃO COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E VOLUNTÁRIA PARA ADULTOS E ADOLESCENTES DOS SEXOS MASCULINO E FEMININO	1,0000	-5.000,0000	-5.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		10.000,00

No.EMPENHO: 11801/2016 DATA: 20/12/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: 00792015
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0040	-3,7119	-0,01
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	60,0260	3,7119	222,81
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		222,80

No.EMPENHO: 11843/2016 DATA: 20/12/2016 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: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	346,9980	2,9890	1.037,18
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	346,9980	-0,0001	-0,02
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.037,16

No.EMPENHO: 12125/2016 DATA: 20/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 051000024 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO COLETA E TRATAMENTO DE
FORNECEDOR: 60348695000129 - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS RIO PARDO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO DE 10.000 SACOS PLÁSTICOS DE 50 LITROS, NA COR AMARELA, COM LOGOTIPO DO RECICLA SÃO JOSÉ.	1,0000	6.346,0000	6.346,00
CONFECÇÃO DE 10.000 SACOS PLÁSTICOS DE 50 LITROS, NA COR AMARELA, COM LOGOTIPO DO RECICLA SÃO JOSÉ.	1,0000	-6.346,0000	-6.346,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 12429/2016 DATA: 20/12/2016 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: 00572016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTE COM 500G	60,0000	2,9000	174,00
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG	1.514,5000	2,9000	4.392,05
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	120,0000	2,0600	247,20
FARINHA DE TRIGO	120,0000	1,9200	230,40
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	515,0000	0,6600	339,90
FERMENTO EM PÓ	48,0000	2,6000	124,80
FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO	192,0000	0,8400	161,28
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG	1.514,5000	-2,9000	-4.392,05
FUBÁ 500 GRS	40,0000	1,7000	68,00
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	120,0000	-2,0600	-247,20
FARINHA DE TRIGO	120,0000	-1,9200	-230,40

FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTE COM 500G		60,0000	-2,9000	-174,00
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG		515,0000	-0,6600	-339,90
FERMENTO EM PÓ		48,0000	-2,6000	-124,80
FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO		192,0000	-0,8400	-161,28
FUBÁ 500 GRS		40,0000	-1,7000	-68,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		(0,00)

No.EMPENHO: 12437/2016	DATA: 20/12/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 14438087000198 - LUPA DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% GALÃO DE 5 LITROS		88,0000	9,0000	792,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		792,00

No.EMPENHO: 12438/2016	DATA: 20/12/2016	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: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	
FORNECEDOR: 14438087000198 - LUPA DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% GALÃO DE 5 LITROS		152,0000	9,0000	1.368,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		1.368,00

No.EMPENHO: 12439/2016	DATA: 20/12/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PILHA ALCALINA AA - PCT COM 02 UND		85,0000	3,9500	335,75
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		335,75

No.EMPENHO: 12440/2016 DATA: 20/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PILHA PALITO AAA	50,0000	4,0000	200,00
PILHA MÉDIA C - PACOTE COM 02	20,0000	11,0000	220,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		420,00

No.EMPENHO: 12441/2016 DATA: 20/12/2016 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: 81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMITRIPTILINA 25 MG, CP	30.000,0000	0,0280	840,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		840,00

No.EMPENHO: 12442/2016 DATA: 20/12/2016 PROCESSO: 7253/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023000001 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS
FORNECEDOR: 61613881000100 - DAKFILM COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERINGA PARA INSULINA 0,5ML,50UI AGULHA 8,0MM X 0,30MM,DESCARTÁVEL,ESTÉRIL.	8.000,0000	0,4450	3.560,00
SERINGA PARA INSULINA 1ML ,100 UI AGULHA 8,0MM X 0,30MM,DESCARTAVEL,ESTÉRIL.	8.500,0000	0,3650	3.102,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.662,50

No.EMPENHO: 12443/2016 DATA: 20/12/2016 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 SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA MECANICA EM TIRAR 2 RODAS DIANTEIRAS, TROCAR 4 ROLAMENTO DO CUBO, ENCAMINHAR O CUBO PARA O TORNEIRO, ARRUMAR LUGAR DA CABA E TROCAR LONA DE 2 RODA E ENGRAXAR	1,0000	420,0000	420,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			420,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 12444/2016 DATA: 20/12/2016 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 SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA MECANICA EM DESMONTAR FRENTE DA DISTRIBUIÇÃO, TROCAR RETENTOR DA POLIA, TROCAR 2 ROLDANA DA CORREIRA E TROCAR CORREIA	1,0000	280,0000	280,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	280,00

No.EMPENHO: 12445/2016 DATA: 20/12/2016 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 SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA MECANICA EM TIRAR RODA DIANTEIRA /TROCAR ROLAMENTO, TIRAR RODA TRACÇÃO/REVISÃO E ARRUMAR MOTOR DE PARTIDA.	1,0000	280,0000	280,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	280,00

No.EMPENHO: 12446/2016 DATA: 20/12/2016 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 SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA MECANICA EM TIRAR E DESMONTAR CÂMBIO, CONserto DE 3º MARCHA RASPANDO, TIRAR CARTER PARA SOLDAR BUJÃO E TROCAR JUNTA, TIRAR TAMPA DO DIFERENCIAL PARA TROCAR JUNTA E TIRAR VAZAMENTO DE ÓLEO E TIRAR ALAVANCA DO CÂMBIO PARA EMBUCHAR	1,0000	980,0000	980,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	980,00

No.EMPENHO: 12447/2016 DATA: 20/12/2016 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 SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA MECANICA EM TIRAR BOMBA DO HIDRÁULICO, TIRAR AS	1,0000	390,0000	390,00

CORREIAS DANIFICADAS E COLOCAR NOVAS CORREIAS.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			390,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 12448/2016 DATA: 20/12/2016 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 SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA MECANICA CARREGAR BATERIA, TROCAR SUPORTE DO FILTRO DE ÓLEO E FILTRO E TIRAR ENTRADA DE AR.	1,0000	200,0000	200,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	200,00

No.EMPENHO: 12449/2016 DATA: 20/12/2016 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTILHA DE FREIO	1,0000	42,0000	42,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	42,00

No.EMPENHO: 12450/2016 DATA: 20/12/2016 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: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DE TROCAR RETENTOR DO VOLANTE.	1,0000	450,0000	450,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	450,00

No.EMPENHO: 12451/2016 DATA: 20/12/2016 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
RETENTOR VOLANTE GOL	1,0000	80,0000	80,00
ÓLEO CAMBIO SAE 40	2,0000	22,0000	44,00

COIFA CÂMBIO (KIT)		2,0000	30,0000	60,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		184,00

No.EMPENHO: 12452/2016 DATA: 20/12/2016 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: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA TROCAR COXIN CAMBIO.	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	60,00

No.EMPENHO: 12453/2016 DATA: 20/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LATEX BRANCO ACR. FOSCO 18 LITROS	2,0000	129,9100	259,82
MASSA CORRIDA	7,0000	39,9000	279,30
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	539,12

No.EMPENHO: 12454/2016 DATA: 20/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 10262623000196 - RUTE GAINO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DEINSTALAÇÃO , LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GAZ E REINSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO.	1,0000	910,0000	910,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	910,00

No.EMPENHO: 12455/2016 DATA: 20/12/2016 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: 07140686000165 - MGS AUTO PECAS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO FREIO MÃO TRASEIRO	1,0000	150,0000	150,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			150,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 12456/2016 DATA: 20/12/2016 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: 07140686000165 - MGS AUTO PECAS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VARETA DO NÍVEL DE ÓLEO	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO:			80,00
	TOTAL		

No.EMPENHO: 12457/2016 DATA: 20/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 68099027000117 - SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA - APOIO/PROSAT LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: EXAMES CLÍNICO ADMISSIONAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES	2,0000	35,0000	70,00
DESCONTO:			70,00
	TOTAL		

No.EMPENHO: 12458/2016 DATA: 20/12/2016 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE MÃO OBRA: TROCA DE LONA DE FREIO, TROCAR KIT EMBREAGEM, FAZER EMBUCHAMENTO, TROCAR COMPRESSOR DE AR.	1,0000	7.980,0000	7.980,00
DESCONTO:			7.980,00
	TOTAL		

No.EMPENHO: 12459/2016 DATA: 20/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 02041602000112 - PROJETO RENASCER-GRUPO DE APOIO E COMBATE AO CÂNCER DE MAMA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS INST PRIVADAS S FINS LUCR	0,0000	0,0000	3.205,35
DESCONTO:			3.205,35
	TOTAL		

No.EMPENHO: 12461/2016 DATA: 20/12/2016 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: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. NOVEMBRO/2016 - SASSPM ASSISTÊNCIA MÉDICA.	0,0000	0,0000	221,85
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			221,85

No.EMPENHO: 12462/2016 DATA: 20/12/2016 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: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. NOVEMBRO/2016 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO.	0,0000	0,0000	2,67
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			2,67

No.EMPENHO: 12463/2016 DATA: 20/12/2016 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: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. NOVEMBRO/2016 - NC MOVIMENTO.	0,0000	0,0000	528,94
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			528,94

No.EMPENHO: 12464/2016 DATA: 20/12/2016 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: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. NOVEMBRO/2016 - FPM.	0,0000	0,0000	25,80
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			25,80

No.EMPENHO: 12465/2016 DATA: 20/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. NOVEMBRO/2016 - MULTAS DE TRÂNSITO.	0,0000	0,0000	104,19
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			104,19

No.EMPENHO: 12466/2016 DATA: 20/12/2016 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: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. NOVEBRO/2016 - MOVIMENTO.	0,0000	0,0000	412,44
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			412,44

No.EMPENHO: 12467/2016 DATA: 20/12/2016 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: 0009999999999 4 - BANCO BRADESCO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. NOVEMBRO/2016 - FOLHA DE PAGAMENTO.	0,0000	0,0000	33,50
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			33,50

No.EMPENHO: 12468/2016 DATA: 20/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. NOVEMBRO/2016 - MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO.	0,0000	0,0000	26,18
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			26,18

No.EMPENHO: 12469/2016 DATA: 20/12/2016 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: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. NOVEMBRO/2016 - MOVIMENTO.	0,0000	0,0000	9.892,80
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			9.892,80

No.EMPENHO: 12470/2016 DATA: 20/12/2016 PROCESSO: 6246/2016 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00072016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO Nº 8207/2016 PROGRAMADO NO RECURSO 05.200.0002 O QUAL CONSTOU INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.	0,0000	0,0000	78.400,93
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO n° 02/16 AO CONTRATO 091/2016 PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO			
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			78.400,93

No.EMPENHO: 12473/2016 DATA: 20/12/2016 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 NOVEMBRO/2016.	0,0000	0,0000	1.270,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			1.270,00

No.EMPENHO: 12474/2016 DATA: 20/12/2016 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	0,0000	0,0000	6.840,48

NOVEMBRO/2016.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			6.840,48
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 12475/2016 DATA: 20/12/2016 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 - PERUEIROS, REF. À NOVEMBRO/2016.	0,0000	0,0000	4.864,94
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	4.864,94

No.EMPENHO: 12476/2016 DATA: 20/12/2016 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: 60701190000104 - ITAÚ UNIBANCO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS, TARIFAS DO PERÍODO DE JANEIRO À NOVEMBRO - 2016.	0,0000	0,0000	1.079,92
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.079,92

No.EMPENHO: 12477/2016 DATA: 20/12/2016 PROCESSO: 2532/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032014
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903947001 CORRESPONDENCIAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 34028316710151 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS - ECT

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPEAS COM SISTEMA INTEGRADO DE FATURAMENTO, SENDO SERVIÇOS POSTAIS, CONVENCIONAIS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL.	0,0000	0,0000	1.600,48
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.600,48

No.EMPENHO: 12478/2016 DATA: 20/12/2016 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 dezembro	0,0000	0,0000	15,21

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			15,21
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 12479/2016 DATA: 20/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 034000000 TRÂNSITO

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ENERGIA ELÉTRICA 4000826826 - DEZEMBRO	0,0000	0,0000	324,29
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	324,29

No.EMPENHO: 12480/2016 DATA: 20/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046000986 - DEZEMBRO	0,0000	0,0000	49,41
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	49,41

No.EMPENHO: 12481/2016 DATA: 20/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 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
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,0000	0,0000	68,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	68,00

No.EMPENHO: 12482/2016 DATA: 20/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
 NATUREZA: 46907199001 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EM CUMPRIMENTO DA LEI Nº 4.571 DE 29/10/2015 - 14ª PARCELA DO PARCELAMENTO: PRINCIPAL DO TCD	0,0000	0,0000	405.733,70

115/CPEE/2015, REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE S J R PARDO E A CPFL LESTE PAULISTA.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			405.733,70
-----------	--------	-------	--	--	-------------------

No.EMPENHO: 12483/2016 DATA: 20/12/2016 PROCESSO: 0906/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00112015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 081/2015 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	81.541,0300	81.541,03
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	81.541,03

No.EMPENHO: 12484/2016 DATA: 20/12/2016 PROCESSO: 0906/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00112015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 081/2015 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	166.714,9600	166.714,96
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	166.714,96

No.EMPENHO: 12485/2016 DATA: 20/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POMADA NISTATINA + OXIDO ZINCO	10,0000	16,0600	160,60
MUCOPOLISSACARIDEO POLISSULFATO 3MG/G GEL TB 40G	15,0000	13,8400	207,60
ALGODÃO 250 GRAMAS	10,0000	22,2500	222,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	590,70

No.EMPENHO: 12486/2016 DATA: 20/12/2016 PROCESSO:
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 08065507000135 - GRÁFICA RIOPARDENSE LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 2000 LIVRETOS - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 31 X 46 CM.	1,0000	2.000,0000	2.000,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			2.000,00

TOTAL DO DIA -

886.101,44