



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

### SÃO PAULO

#### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 697/2016	DATA: 21/03/2016	PROCESSO: 6007/2014	LICITAÇÃO: 00712014
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 59895748000142 - GAZETA DO RIO PARDO LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO 01/15 AO CONTRATO Nº 189/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO SEMANAL DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	1,0000	2.500,0000	2.500,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 697	0,0000	-1.058,4000	-1.058,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.441,60</b>

No.EMPENHO: 2464/2016	DATA: 21/03/2016	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		
<b>FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DE CÂMBIO Nº 80	4,0000	16,5000	66,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>66,00</b>

No.EMPENHO: 2465/2016	DATA: 21/03/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REGISTRO GAVETA	1,0000	38,0000	38,00
LIXA FERRO Nº 80.	1,0000	2,9000	2,90
COLA PARA CANO 75 GR	1,0000	4,9000	4,90

TORNEIRA 1/2		1,0000	27,0000	27,00
ARALDITE 10 MINUTOS		2,0000	24,0000	48,00
LUVA LR SOLDÁVEL COM LATÃO 25MM X 3/4		1,0000	1,0000	1,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>121,80</b>

No.EMPENHO: 2466/2016 DATA: 21/03/2016 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
CERA NÚMERO 7	10,0000	10,8000	108,00
CERA UTILIDADE	10,0000	10,8000	108,00
MEDIDOR DE ALGINATO	2,0000	5,9000	11,80
VIBRADOR DE GESSO	1,0000	185,0000	185,00
ESCULPIDOR	1,0000	11,6000	11,60
FAÇA PARA GESSO METAL CABO NYLON	1,0000	14,5000	14,50
ESCALA DE COR PARA DENTES COM 16 CORES	1,0000	10,0000	10,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>448,90</b>

No.EMPENHO: 2467/2016 DATA: 21/03/2016 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 SERVIÇO - TROCA DE COMPRESSOR, CARGA DE GAZ E TROCA DE FILTRO EM AR CONDICIONADO SPRENGER 42.000 BTU DA SALA DE BIOQUÍMICA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL.	1,0000	1.580,0000	1.580,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.580,00</b>

No.EMPENHO: 2468/2016 DATA: 21/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTILHA DE FREIO	1,0000	45,0000	45,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>45,00</b>

No.EMPENHO: 2469/2016 DATA: 21/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BALANCEAMENTO DE RODA	4,0000	12,0000	48,00
SANGRIA LIMPEZA SIST FREIO C/ DOT 4	1,0000	70,0000	70,00
RETIFICA DISCO DE FREIO	2,0000	15,0000	30,00
SERVIÇO FREIO DIANTEIRO	1,0000	50,0000	50,00
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	1,0000	50,0000	50,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>248,00</b>

No.EMPENHO: 2470/2016 DATA: 21/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 64660624000118 - CRC COMERCIO DE PNEUS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 185 R14 8 LONAS - KOMBI	8,0000	330,0000	2.640,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.640,00</b>

No.EMPENHO: 2471/2016 DATA: 21/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 00446358000142 - FERNANDO PANZA JUNIOR - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE REPAROS, TESTES E LIBERAÇÃO/DESBLOQUEIO DE LINHAS TELEFÔNICAS	1,0000	120,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>120,00</b>

No.EMPENHO: 2472/2016 DATA: 21/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALTO PARA GESSO TAMANHO G	6,0000	11,7500	70,50

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>70,50</b>
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 2473/2016 DATA: 21/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLOREXIDINA 0,5% - SOLUÇÃO ALCOÓLICA - FRASCO C/ 100 ML	240,0000	1,9900	477,60
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL C/ CAPA - ROLO C/ 10cm x 45mts	300,0000	5,8500	1.755,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.232,60</b>

No.EMPENHO: 2474/2016 DATA: 21/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
APARELHO DE BARBEAR	20,0000	0,4700	9,40
ESPÉCULO VAGINAL M	2.000,0000	0,8700	1.740,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.749,40</b>

No.EMPENHO: 2475/2016 DATA: 21/03/2016 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: 99999999999999998 - 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	2.123,52
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.123,52</b>

No.EMPENHO: 2476/2016 DATA: 21/03/2016 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: VIVIANE ARTESE DA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGENS DO SR. PREFEITO.	0,0000	0,0000	500,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>500,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 2477/2016 DATA: 21/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-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	82,27
FATURA: 3046003738 - R\$ 82,27			
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>82,27</b>

No.EMPENHO: 2478/2016 DATA: 21/03/2016 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
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	1.198,90
FATURAS 3046002617 - R\$ 1.198,90			
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.198,90</b>

No.EMPENHO: 2479/2016 DATA: 21/03/2016 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	0,0000	0,0000	47,50
FATURA: 3046000986 - R\$ 47,50			
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>47,50</b>

No.EMPENHO: 2480/2016 DATA: 21/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,0000	0,0000	139,88
3608 5375 - 03/2016			
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>139,88</b>

No.EMPENHO: 2481/2016 DATA: 21/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 15410492000160 - CAPRI PNEUS LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE RESSOLAGEM DE PNEUS 750X16.	4,0000	380,0000	1.520,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.520,00</b>

No.EMPENHO: 2482/2016 DATA: 21/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 15410492000160 - CAPRI PNEUS LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE RESSOLAGEM DE PNEUS 12X16-5	2,0000	450,0000	900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>900,00</b>

No.EMPENHO: 2483/2016 DATA: 21/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 15410492000160 - CAPRI PNEUS LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 750 X 16 LISO 8 LONAS	4,0000	600,0000	2.400,00
PROTETOR 7.50 X 16	4,0000	50,0000	200,00
CÂMARA DE AR 7.50 X 16	4,0000	90,0000	360,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>2.960,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 2484/2016 DATA: 21/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 15410492000160 - CAPRI PNEUS LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 12 X 16.5	2,0000	800,0000	1.600,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.600,00</b>

No.EMPENHO: 2485/2016 DATA: 21/03/2016 PROCESSO: 1617/2015 LICITAÇÃO: CONVITE 00032015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 77417810810 - JOSE ANTONIO DE FARIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO Nº 01/16 AO CONTRATO Nº 91/2015 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	1,0000	6.370,0000	6.370,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>6.370,00</b>

No.EMPENHO: 2486/2016 DATA: 21/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/2016 AO CONTRATO Nº 79/15 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO LOCAL 24 HORAS NO VALOR MENSAL DE R\$ 65,00.	1,0000	585,0000	585,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>585,00</b>

No.EMPENHO: 2487/2016 DATA: 21/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/2016 AO CONTRATO Nº 78/15 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO LOCAL 24 HORAS NO VALOR MENSAL DE R\$ 50,00.	1,0000	450,0000	450,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>450,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 2488/2016 DATA: 21/03/2016 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 FATURAS 3046020375 DEZ/15 - R\$ 5486,82 JAN/16 - R\$ 5305,12	0,0000	0,0000	10.791,94
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>10.791,94</b>

No.EMPENHO: 2489/2016 DATA: 21/03/2016 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 FATURAS 3046003566 - R\$ 183,31 3046004113 - R\$ 75,89 3046020450 - R\$ 971,30	0,0000	0,0000	1.230,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.230,50</b>

No.EMPENHO: 2490/2016 DATA: 21/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 77793358872 - JOSÉ PEREIRA CAMILO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CUSTEADAS PELO SERVIDOR SR. JOSÉ PEREIRA CAMILO, EM RAZÃO DO ORÇAMENTO AINDA NÃO TER SIDO APROVADO NO PERIODO DE 04/01/2016 A 22/02/2016 POR DIVERSAS CIDADES CONFORME DEMONSTRATIVOS DE VIAGENS	1,0000	1.190,0000	1.190,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.190,00</b>



No.EMPENHO: 2491/2016 DATA: 21/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 07348138802 - MORACI BALICO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CUSTEADAS PELO SERVIDOR SR. MORACI BALICO, EM RAZÃO DO ORÇAMENTO AINDA NÃO TER SIDO APROVADO NO PERIODO DE 04/01/2016 A 22/02/2016 POR DIVERSAS CIDADES CONFORME DEMONSTRATIVOS DE VIAGENS	1,0000	810,0000	810,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>810,00</b>

No.EMPENHO: 2492/2016 DATA: 21/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 71971971804 - ANTONIO CARLOS APPOLINARIO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CUSTEADAS PELO SERVIDOR SR.ANTONIO CARLOS APOLINARIO , EM RAZÃO DO ORÇAMENTO AINDA NÃO TER SIDO APROVADO NO PERIODO DE 04/01/2016 A 22/02/2016 POR DIVERSAS CIDADES CONFORME DEMONSTRATIVOS DE VIAGENS	1,0000	530,0000	530,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>530,00</b>

No.EMPENHO: 2493/2016 DATA: 21/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00230907822 - ANTONIO FERREIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CUSTEADAS PELO SERVIDOR SR. ANTONIO FERREIRA, EM RAZÃO DO ORÇAMENTO AINDA NÃO TER SIDO APROVADO NO PERIODO DE 04/01/2016 A 22/02/2016 POR DIVERSAS CIDADES CONFORME DEMONSTRATIVOS DE VIAGENS	1,0000	690,0000	690,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>690,00</b>

No.EMPENHO: 2494/2016 DATA: 21/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 03286716812 - LUIZ ROBERTO FELICIO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CUSTEADAS PELO SERVIDOR SR. LUIZ ROBERTO FELICIO, EM RAZÃO DO ORÇAMENTO AINDA NÃO TER SIDO APROVADO NO PERIODO DE 04/01/2016 A 22/02/2016 POR DIVERSAS CIDADES CONFORME DEMONSTRATIVOS DE VIAGENS	1,0000	200,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>200,00</b>

No.EMPENHO: 2495/2016 DATA: 21/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 06882244820 - FRANCISCO CARLOS GREGUI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CUSTEADAS PELO SERVIDOR SR. FRANCISCO CARLOS GREGUI, EM RAZÃO DO ORÇAMENTO AINDA NÃO TER SIDO APROVADO NO PERIODO DE 04/01/2016 A 22/02/2016 POR DIVERSAS CIDADES CONFORME DEMONSTRATIVOS DE VIAGENS	1,0000	1.240,0000	1.240,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.240,00</b>

No.EMPENHO: 2496/2016 DATA: 21/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 30749887893 - ALEX SANDRO ORLANDO VICENTE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CUSTEADAS PELO SERVIDOR SR. ALEX SANDRO ORLANDO VICENTE, EM RAZÃO DO ORÇAMENTO AINDA NÃO TER SIDO APROVADO NO PERIODO DE 04/01/2016 A 22/02/2016 POR DIVERSAS CIDADES CONFORME DEMONSTRATIVOS DE VIAGENS	1,0000	210,0000	210,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>210,00</b>

No.EMPENHO: 2497/2016 DATA: 21/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 01342316860 - MOACIR ANTONIO VICENTE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CUSTEADAS PELO SERVIDOR SR. MOACIR ANTONIO VICENTE, EM RAZÃO DO ORÇAMENTO AINDA NÃO TER SIDO APROVADO NO PERIODO DE 04/01/2016 A 22/02/2016 POR DIVERSAS CIDADES CONFORME DEMONSTRATIVOS DE VIAGENS	1,0000	1.160,0000	1.160,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.160,00</b>

No.EMPENHO: 2498/2016 DATA: 21/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 05399435845 - SERGIO BALICO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CUSTEADAS PELO SERVIDOR SR. SERGIO BALICO, EM RAZÃO DO ORÇAMENTO AINDA NÃO TER SIDO APROVADO NO PERIODO DE 04/01/2016 A 22/02/2016 POR DIVERSAS CIDADES CONFORME DEMONSTRATIVOS DE VIAGENS	1,0000	1.270,0000	1.270,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>1.270,00</b>

No.EMPENHO: 2499/2016 DATA: 21/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 02440422843 - ANTONIO CELSO DE SOUZA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CUSTEADAS PELO SERVIDOR SR. ANTONIO CELSO DE SOUZA, EM RAZÃO DO ORÇAMENTO AINDA NÃO TER SIDO APROVADO NO PERIODO DE 04/01/2016 A 22/02/2016 POR DIVERSAS CIDADES CONFORME DEMONSTRATIVOS DE VIAGENS	1,0000	1.000,0000	1.000,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>1.000,00</b>

No.EMPENHO: 2500/2016 DATA: 21/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00230819885 - JOÃO BATISTA DE SOUZA II**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CUSTEADAS PELO SERVIDOR SR. JOÃO BATISTA DE SOUZA II, EM RAZÃO DO ORÇAMENTO AINDA NÃO TER SIDO APROVADO NO PERIODO DE 04/01/2016 A 22/02/2016 POR DIVERSAS CIDADES CONFORME DEMONSTRATIVOS DE VIAGENS	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>80,00</b>

No.EMPENHO: 2501/2016 DATA: 21/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 71964819849 - JOSÉ NARCISO DOS SANTOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CUSTEADAS PELO SERVIDOR SR.JOSÉ NARCISO DOS SANTOS , EM RAZÃO DO ORÇAMENTO AINDA NÃO TER SIDO APROVADO NO PERIODO DE 04/01/2016 A 22/02/2016 POR DIVERSAS CIDADES CONFORME DEMONSTRATIVOS DE VIAGENS	1,0000	770,0000	770,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>770,00</b>

No.EMPENHO: 2502/2016	DATA: 21/03/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 15836629870 - REGINALDO APARECIDO SALVADOR</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CUSTEADAS PELO SERVIDOR SR.REGINALDO APARECIDO SALVADOR , EM RAZÃO DO ORÇAMENTO AINDA NÃO TER SIDO APROVADO NO PERIODO DE 04/01/2016 A 22/02/2016 POR DIVERSAS CIDADES CONFORME DEMONSTRATIVOS DE VIAGENS	1,0000	360,0000	360,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>360,00</b>

No.EMPENHO: 2503/2016	DATA: 21/03/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 02456926811 - JOAO BATISTA VIANA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CUSTEADAS PELO SERVIDOR SR.JOAO BATISTA VIANA , EM RAZÃO DO ORÇAMENTO AINDA NÃO TER SIDO APROVADO NO PERIODO DE 04/01/2016 A 22/02/2016 POR DIVERSAS CIDADES CONFORME DEMONSTRATIVOS DE VIAGENS	1,0000	500,0000	500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>500,00</b>

No.EMPENHO: 2504/2016	DATA: 21/03/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 76246469868 - DECIO MOREIRA DA SILVA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CUSTEADAS PELO SERVIDOR SR.DECIO MOREIRA DA SILVA , EM RAZÃO DO ORÇAMENTO AINDA NÃO TER SIDO APROVADO NO PERIODO DE 04/01/2016 A 22/02/2016 POR DIVERSAS CIDADES CONFORME DEMONSTRATIVOS DE VIAGENS	1,0000	50,0000	50,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>50,00</b>

No.EMPENHO: 2505/2016 DATA: 21/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 15034898845 - FERNANDO FABIO DO PRADO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CUSTEADAS PELO SERVIDOR SR.FERNANDO FABIO DO PRADO , EM RAZÃO DO ORÇAMENTO AINDA NÃO TER SIDO APROVADO NO PERIODO DE 04/01/2016 A 22/02/2016 POR DIVERSAS CIDADES CONFORME DEMONSTRATIVOS DE VIAGENS	1,0000	800,0000	800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>800,00</b>

No.EMPENHO: 2506/2016 DATA: 21/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04100055846 - JOÃO BATISTA RAMOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CUSTEADAS PELO SERVIDOR SR. JOÃO BATISTA RAMOS, EM RAZÃO DO ORÇAMENTO AINDA NÃO TER SIDO APROVADO NO PERIODO DE 04/01/2016 A 22/02/2016 POR DIVERSAS CIDADES CONFORME DEMONSTRATIVOS DE VIAGENS	1,0000	1.030,0000	1.030,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.030,00</b>

No.EMPENHO: 2507/2016 DATA: 21/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 77415795849 - VALDEMAR PEREIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CUSTEADAS PELO SERVIDOR SR. VALDEMAR PEREIRA, EM RAZÃO DO ORÇAMENTO AINDA NÃO TER SIDO APROVADO NO PERIODO DE 04/01/2016 A 22/02/2016 POR DIVERSAS CIDADES CONFORME DEMONSTRATIVOS DE VIAGENS	1,0000	1.360,0000	1.360,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.360,00</b>

No.EMPENHO: 2508/2016 DATA: 21/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 76979768891 - VANDERLEI SOARES DE MORAES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CUSTEADAS PELO SERVIDOR SR.VANDERLEI SOARES DE MORAES , EM RAZÃO DO ORÇAMENTO AINDA NÃO TER SIDO APROVADO NO PERIODO DE 04/01/2016 A 22/02/2016 POR DIVERSAS CIDADES CONFORME DEMONSTRATIVOS DE VIAGENS	1,0000	260,0000	260,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>260,00</b>

No.EMPENHO: 2509/2016	DATA: 21/03/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 06882476870 - IVAIR DONIZETI BALENA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CUSTEADAS PELO SERVIDOR SR. IVAIR DONIZETI BALENA, EM RAZÃO DO ORÇAMENTO AINDA NÃO TER SIDO APROVADO NO PERIODO DE 04/01/2016 A 22/02/2016 POR DIVERSAS CIDADES CONFORME DEMONSTRATIVOS DE VIAGENS	1,0000	120,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>120,00</b>

No.EMPENHO: 2510/2016	DATA: 21/03/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 08895530845 - CARLOS JOSÉ JUNQUEIRA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CUSTEADAS PELO SERVIDOR SR. CARLOS JOSÉ JUNQUEIRA, EM RAZÃO DO ORÇAMENTO AINDA NÃO TER SIDO APROVADO NO PERIODO DE 04/01/2016 A 22/02/2016 POR DIVERSAS CIDADES CONFORME DEMONSTRATIVOS DE VIAGENS	1,0000	230,0000	230,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>230,00</b>

No.EMPENHO: 2511/2016	DATA: 21/03/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
<b>FORNECEDOR: 12553542000170 - CÉLIA APARECIDA RIBEIRO THOMAZ ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TONER COMPATÍVEL HP 280X	2,0000	59,9000	119,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>119,80</b>

No.EMPENHO: 2512/2016 DATA: 21/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 12553542000170 - CÉLIA APARECIDA RIBEIRO THOMAZ ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TONER COMPATÍVEL 436A	3,0000	32,9000	98,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>98,70</b>

No.EMPENHO: 2513/2016 DATA: 21/03/2016 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: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TROCA DE PEÇAS E PREVENTIVA EM IMPRESSORA LEXMARK E250D DA UAC.	1,0000	255,0000	255,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>255,00</b>

No.EMPENHO: 2514/2016 DATA: 21/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEN DRIVE 8 GB	3,0000	17,3000	51,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>51,90</b>

No.EMPENHO: 2515/2016 DATA: 21/03/2016 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 ABASTECIMENTO.	0,0000	0,0000	3.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.000,00</b>

No.EMPENHO: 2516/2016 DATA: 21/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	3.475,69
3046020422 R\$ 760,67			
3046020422 R\$ 644,48			
3046002620 R\$ 29,68			
3046002620 R\$ 32,36			
3046002620 R\$ 29,37			
4001107820 R\$ 59,37			
4001107820 R\$ 62,00			
4001107820 R\$ 59,72			
3046020475 R\$ 293,81			
3046020475 R\$ 630,77			
3046020475 R\$ 338,74			
3046020475 R\$ 292,75			
3046020477 R\$ 60,72			
3046020477 R\$ 62,16			
3046020477 R\$ 59,72			
3046020477 R\$ 59,37			
R\$ 3.475,69			
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.475,69</b>

No.EMPENHO: 2517/2016 DATA: 21/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	718,98
3046006830 R\$ 202,18			
3046006830 R\$ 170,50			
3046006830 R\$ 174,60			
3046006830 R\$ 171,70			
R\$ 718,98			
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>718,98</b>



No.EMPENHO: 2518/2016 DATA: 21/03/2016 PROCESSO:

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA

NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	3.140,27
3046020421 R\$ 1.159,14			
3046020421 R\$ 1.049,49			
3046020421 R\$ 931,64			
R\$ 3.140,27			
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			<b>3.140,27</b>

**TOTAL DO DIA -**

65.983,65