



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

SÃO PAULO

### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 5277/2016	DATA: 23/06/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 16830825830 - RAQUEL CLARO</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO-SP PARA TREINAMENTO MILITAR NO PERÍODO DE 06 À 10 DE JUNHO DE 2016 - PARTICIPAÇÃO DO Ch Instr TG 02-038 1º SGT GLAUDIO MONTE DE ÁVILA.	0,0000	0,0000	-93,74
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(93,74)</b>

No.EMPENHO: 5871/2016	DATA: 23/06/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS			RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
<b>FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM SERINGA TRIPLICE, CONSULTÓRIO 01 E 03 NO CENTRO ODONTOLÓGICO.	1,0000	330,0000	330,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>330,00</b>

No.EMPENHO: 5872/2016	DATA: 23/06/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
<b>FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LIGAÇÃO DE AR COMPRIMIDO EM CONSULTÓRIO E REPROGRAMAÇÃO DO CICLO AUTOCLAVE PHOENIX.	1,0000	90,0000	90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>90,00</b>

No.EMPENHO: 5873/2016 DATA: 23/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTA DE PLÁSTICO OFÍCIO COM ELÁSTICO	120,0000	1,9000	228,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>228,00</b>

No.EMPENHO: 5874/2016 DATA: 23/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM APARELHO DE FOCO DE LUZ GINECOLÓGICO DA SAÚDE DA MULHER.	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>150,00</b>

No.EMPENHO: 5875/2016 DATA: 23/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MANUTENÇÃO GERAL EM FOCO DE LUZ GINECOLÓGICO DA SAÚDE DA MULHER.	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>80,00</b>

No.EMPENHO: 5876/2016 DATA: 23/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - REGULAGEM DOS PONTOS E CABEÇOTE REFLETOR, LIMPEZA DO JATO DA ALTA ROTAÇÃO E RECOLOCAÇÃO DO COMPRESSOR.	1,0000	70,0000	70,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>70,00</b>

No.EMPENHO: 5877/2016 DATA: 23/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SUBSTITUIÇÃO DE PINO GUIA, BUCHA E GUARNIÇÃO EM MICRO MOTOR DABI S/N W05200	1,0000	70,0000	70,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>70,00</b>

No.EMPENHO: 5878/2016 DATA: 23/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000026 BLOCO DA GESTÃO PBF - E CAD. ÚNICO  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA MARCA TEXTO COR ROSA	12,0000	1,1000	13,20
CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA,48 FOLHAS	10,0000	2,1000	21,00
CADERNO BROCHURÃO - CAPA DURA C/ 96 FOLHAS	6,0000	4,9000	29,40
CADERNO UNIVERSITÁRIO 10 MATÉRIAS, 200 FOLHAS: MEDIDA 200MM X 275MM, MIOLO PAUTADO	5,0000	3,6000	18,00
CONFECCIONADO EM PAPEL OFFSET BRANCO DE 56G, CONTENDO 10 DIVISÕES			
PASTA TRANSPARENTE DE PRESILHA	15,0000	1,7000	25,50
PASTA SUSPENSIVA COM 10 UNIDADES	30,0000	8,9000	267,00
FITA ADESIVA DUPLA FACE EM POLIPROPILENO, MEDIDA 18MM X 30 METROS	3,0000	5,9000	17,70
ENVELOPE A4 PARDO	150,0000	0,1700	25,50
ENVELOPE OFÍCIO BRANCO	100,0000	0,0800	8,00
ENVELOPE BRANCO 22X32 C/50 90GR	100,0000	0,2500	25,00
COLA LÍQUIDA FRASCO 40G	5,0000	1,0000	5,00
GRAMPO 26 X 6 C/ 5000 UND	3,0000	3,4000	10,20
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>465,50</b>

No.EMPENHO: 5879/2016 DATA: 23/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000026 BLOCO DA GESTÃO PBF - E CAD. ÚNICO  
**FORNECEDOR: 03696599000138 - ROXO NOBRE E SILVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CAIXA COM 50 UNIDADES	1,0000	49,5000	49,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>49,50</b>

No.EMPENHO: 5880/2016 DATA: 23/06/2016 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: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VEDADOR DE VÁLVULA	16,0000	7,5700	121,12
GUIA DE VÁLVULA	16,0000	14,6000	233,60
TUCHO HIDRÁULICO	1,0000	378,6000	378,60
VÁLVULA DE ADMISSÃO	8,0000	26,4000	211,20
VÁLVULA DE ESCAPE	8,0000	24,0300	192,24
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.136,76</b>

No.EMPENHO: 5881/2016 DATA: 23/06/2016 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: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: RETIFICAR CABEÇOTE E MONTAR CABEÇOTE	1,0000	486,0000	486,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>486,00</b>

No.EMPENHO: 5882/2016 DATA: 23/06/2016 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	1,0000	178,9500	178,95
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	1,0000	109,9500	109,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>288,90</b>

No.EMPENHO: 5883/2016 DATA: 23/06/2016 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: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME**

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

T DO RETORNO DO BICO		1,0000	38,9000	38,90
RETENTOR DO EIXO		2,0000	49,9000	99,80
REPARO ANEL DA VÁLVULA		4,0000	22,9000	91,60
BICO INJETOR		4,0000	295,0900	1.180,36
FILTRO DE COMBUSTÍVEL		1,0000	48,0700	48,07
JOGO DE REPARO		1,0000	164,6200	164,62
JOGO DE VÁLVULAS		3,0000	296,8000	890,40
JOGO DE VÁLVULAS DA BOMBA		3,0000	176,9000	530,70
ESFERA DO PORTA INJETOR		4,0000	14,9000	59,60
VÁLVULA DE ALÍVIO		1,0000	445,6300	445,63
VÁLVULA DE RETORNO		1,0000	280,6000	280,60
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>3.830,28</b>

No.EMPENHO: 5884/2016	DATA: 23/06/2016	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
<b>FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN &amp; ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TIRAR CARDAN PARA TROCAR CRUZETA. TIRAR FRANGE DO PINHÃO PARA TIRAR PARAFUSO QUEBRADO DA CHAPA, TIRAR DOIS FEIXES DE MOLA DA TRÇÃO, PARA TROCAR PINOS DE CENTRO, TROCAR PINO DE CENTRO DO CONTRA FEIXE, TIRAR CUIÇA ESTACIONÁRIA PARA TROCAR DOIS DIFERENCIAIS DE OITO POLEGADAS DESTRAVANCAR FREIO ESTACIONÁRIO, TROCAR ROLAMENTO, TROCAR PONTEIRA, TIRAR MANGUEIRA DA HIDRÁULICA E SANGRAR A DIREÇÃO, TIRAR COLUNA DA DIREÇÃO PARA TROCAR JUNTA ELÁSTICA DA CAIXA, TIRAR CÂMBIO PARA TROCAR KIT EMBREAGEM, EMBUCHAR GARFO E CAPA SECA, COLOCAR CINCO LITROS DE ÓLEO, TIRAR SEIS CABEÇOTE DO MOTOR PARA TROCAR AS JUNTAS, TIRAR TRÊS PRISIONEIRO QUEBRADO DA TUBAGE, TROCAR JUNTA DA TAMPA DA VÁLVULA, TROCAR JUNTA DA TUBAGE E ADMISSÃO, TIRAR CABEÇOTE DO MOTOR PARA TROCAR KIT DO MOTOR, TIRAR CUIÇA E DIAFRAGMA DO FREIO, TIRAR CARDAN PARA TROCAR CRUZETA, TIRAR VÁLVULA DO FREIO DUAS VIAS PARA TROCAR REPARO, TIRAR MANEQUIM DO FREIO PARA VERIFICAR VAZAMENTO DE AR, TROCAR VÁLVULA REGULADORA DE AR, TIRAR SEIS TAMPAS DE VÁLVULA PARA REGULAR VALVULA, REGULAR ALAVANCA DE CÂMBIO, ARRUMAR REDUZIDA, TIRAR GRAMPO DA CAÇAMBA E SOLDAR, TROCAR CERVO DE EMBREAGEM, REGULAR EMBREAGEM, VERIFICAR FREIO E ESTACIONÁRIO, VERIFICAR FREIO E PRESTAR SOCORRO.	1,0000	7.500,0000	7.500,00
DESCONTO:			
		TOTAL	<b>7.500,00</b>

No.EMPENHO: 5885/2016	DATA: 23/06/2016	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
<b>FORNECEDOR: 08909195000107 - VALDIR DOS SANTOS &amp; CIA LTDA - ME</b>			

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

SERVIÇO DE MÃO OBRA: ACERTAR PRENÇA E PISTÃO, MONTAGEM DO PISTÃO E TROCA KIT, RETIRAR BOMBA TROCAR REPARO, RETIRAR PISTÃO, BRUNIR CAMISA EMBOLO, TROCAR KIT.	1,0000	6.400,0000	6.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.400,00</b>

No.EMPENHO: 5886/2016 DATA: 23/06/2016 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: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 150 AMP	1,0000	630,0000	630,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>630,00</b>

No.EMPENHO: 5887/2016 DATA: 23/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO  
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02866161000198 - LUIZ CARLOS FRANCISCO SJRIOPARDO-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA NO AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS, ELIMINAÇÃO DO VAZAMENTO E CARGA DE GÁS NO AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS, INSTALADOS NO SETOR DO CPD.	1,0000	700,0000	700,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>700,00</b>

No.EMPENHO: 5888/2016 DATA: 23/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 21943814000130 - CONSTRUSERV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REJUNTE AREIA	1,0000	5,5200	5,52
CIMENTO 50KG	1,0000	25,7400	25,74
PISO 44 X 44	2,0000	13,7800	27,56
AREIA DE REBOCO	1,0000	81,2600	81,26
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>140,08</b>

No.EMPENHO: 5889/2016 DATA: 23/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: CORTAR LONGARINA DO TANQUE PARA SOLDAR TRINCOS, CALANDRAR CHAPA 1/8 PARA REFAZER E SOLDAR FUNDO DO TANQUE COMPLETO, FAZER SUPORTE NOVO DE TUBO PARA SEGURANÇA ROUCAR E TROCAR VINTE E QUATRO PARAFUSOS CRAVOS DOS QUATRO CUBOS, FAZER E SOLDAR CANO COM ROSCA DE DUAS POLEGADAS NA TRASEIRA, TROCAR TODAS AS MANGUEIRAS, ABRAÇADEIRAS UM REGISTRO DUAS POLEGADAS, FAZER CONSERTO NO CANHÃO TROCAR DUAS RODAS AÇO DEZESSEIS POLEGADAS, TIRAR BOMBA INJETORA DA TOMADA DE FORÇA, TROCAR RETENTORES DAS DUAS REDUÇÃO, DESMONTAR EIXO CENTRAL PARA TROCAR DOIS RETENTORES INFERIORES, FAZER DOIS PINOS DAS FACAS COLOCAR COM PORCA TRAVANTE, COLOCAR BORRACHÃO REFORÇADO NA TRASEIRA, DESMONTAR PARA TROCAR DOIS ROLAMENTOS CUBO CENTRAL, COLOCAR FACA AJUSTAR LUVAS DO CARDAN, MONTAR COM PEÇAS.	1,0000	7.115,0000	7.115,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.115,00</b>

No.EMPENHO: 5890/2016 DATA: 23/06/2016 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA DE BOMBOM COM BOMBONS DE VÁRIOS TIPOS 400 GRS	35,0000	10,1700	355,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>355,95</b>

No.EMPENHO: 5891/2016 DATA: 23/06/2016 PROCESSO: 3033/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302016  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 62479555000115 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO SEM ESTAMPA, MEDINDO 40 X 70 CM	15,0000	1,9500	29,25
ESCOVA DE CABELO	20,0000	9,2200	184,40
ESCOVA DENTAL ADULTO MACIA	20,0000	2,3000	46,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>259,65</b>

No.EMPENHO: 5892/2016 DATA: 23/06/2016 PROCESSO: 3033/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302016  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA DE BORRACHA - C/ 30 MTEROS	1,0000	56,5000	56,50
DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO	2,0000	4,3600	8,72
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>65,22</b>

No.EMPENHO: 5893/2016 DATA: 23/06/2016 PROCESSO: 3033/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302016  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SABONETE LÍQUIDO PH NEUTRO PEROLIZADO, FRAGÂNCIA SUAVE, P/CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, GALÃO 05 LITR	1,0000	26,7500	26,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>26,75</b>

No.EMPENHO: 5894/2016 DATA: 23/06/2016 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE FRASCO DE 500	12,0000	1,6100	19,32
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>19,32</b>

No.EMPENHO: 5895/2016 DATA: 23/06/2016 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS	3,0000	10,2500	30,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>30,75</b>

No.EMPENHO: 5896/2016 DATA: 23/06/2016 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	80,0000	1,1700	93,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>93,60</b>

No.EMPENHO: 5897/2016 DATA: 23/06/2016 PROCESSO: 0217/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062016  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 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
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	153,5000	8,4000	1.289,40
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	331,0000	9,6000	3.177,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.467,00</b>

No.EMPENHO: 5898/2016 DATA: 23/06/2016 PROCESSO: 0217/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062016  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  
 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	83,5000	8,4000	701,40
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	68,0000	9,6000	652,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.354,20</b>

No.EMPENHO: 5899/2016 DATA: 23/06/2016 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	540,0000	2,5000	1.350,00
OVOS DE GALINHA, VERMELHO	516,0000	3,1000	1.599,60

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>2.949,60</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 5900/2016 DATA: 23/06/2016 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 034000000 TRÂNSITO  
**FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	100,0000	1,1700	117,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>117,00</b>

No.EMPENHO: 5901/2016 DATA: 23/06/2016 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 10439346000144 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100 UNIDADES	100,0000	1,2300	123,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>123,00</b>

No.EMPENHO: 5902/2016 DATA: 23/06/2016 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SABÃO EM PÓ DE 01 KG	400,0000	7,2000	2.880,00
SABÃO EM BARRA GLICERINADO TESTADO DEMARTOLOGICAMENTE COM COMPRAVAÇÃO NO RÓTULO, PCT COM 05 UNI	300,0000	6,2800	1.884,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>4.764,00</b>

No.EMPENHO: 5903/2016 DATA: 23/06/2016 PROCESSO: 1248/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	44,0000	10,0000	440,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>440,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 5904/2016 DATA: 23/06/2016 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: 16576801000130 - RETÍFICA RIO PARDO CABEÇOTES LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: RETÍFICA COMPLETA DE CABEÇOTE E TROCAR 08 VÁLVULAS	1,0000	500,0000	500,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>500,00</b>

No.EMPENHO: 5905/2016 DATA: 23/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 03759023000172 - MACIEL FERRARESI & MACIEL LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: DESENTUPIMENTO DOS RALOS DO EXPURGO, BANHEIRO DOS PACIENTES E CORREDOR - PRONTO SOCORRO.	1,0000	200,0000	200,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>200,00</b>

No.EMPENHO: 5906/2016 DATA: 23/06/2016 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: 12420164000319 - CM HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
METILFENIDATO, CLORIDRATO 18MG	750,0000	7,3400	5.505,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>5.505,00</b>

No.EMPENHO: 5907/2016 DATA: 23/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 09458410000236 - LA ROCHE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE FILTRO DECANTADOR	1,0000	233,2900	233,29
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	91,0800	91,08
LIMPA VIDROS AUTOMOTIVO	1,0000	9,0000	9,00

ELEMENTO FILTRANTE AR		1,0000	118,7000	118,70
ÓLEO DO MOTOR		6,0000	45,0000	270,00
JUNTA TAMPA ESVAZIAMENTO MOTOR		1,0000	3,7700	3,77
SUORTE DA POLIA DA PORTA		1,0000	417,9100	417,91
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			<b>1.143,75</b>

No.EMPENHO: 5908/2016 DATA: 23/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 09458410000236 - LA ROCHE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO.	1,0000	513,0000	513,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>513,00</b>

No.EMPENHO: 5909/2016 DATA: 23/06/2016 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
DAPAGLIFLOZINA 10MG	30,0000	4,4937	134,81
LEVOTIROXINA 50 MCG, CP	28,0000	0,3821	10,70
INSULINA DETEMIR SOLUVEL 0,3ML CAN	4,0000	79,1400	316,56
LOSARTAM 50MG	60,0000	0,5600	33,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>495,67</b>

No.EMPENHO: 5910/2016 DATA: 23/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL SAMSUNG SCX-3045W MODELO D101S	3,0000	90,0000	270,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>270,00</b>

No.EMPENHO: 5911/2016 DATA: 23/06/2016 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: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LAMOTRIGINA 100MG	2.600,0000	0,4200	1.092,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.092,00</b>

No.EMPENHO: 5912/2016 DATA: 23/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 055000020 IMPLANTAÇÃO COHAB CHICO XAVIER - PMCMV - FAR  
**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TESOURA P/ PODA	20,0000	18,0000	360,00
CONJUNTO PARA JARDIM	20,0000	25,0000	500,00
LUVA TRICOTADA PIGMENTADA 4 FIOS	20,0000	2,5000	50,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>910,00</b>

No.EMPENHO: 5913/2016 DATA: 23/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 19048278000167 - RENATA DIAS FLAMINIO TINTI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA SERVIÇOS DE RETIRADA DE CASCALHO PARA ESTRADAS RURAIS NO VALOR R\$ 197,00 (CENTO E NOVENTA E SETE) HORA, NUM TOTAL DE (QUARENTA HORAS).	1,0000	7.880,0000	7.880,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.880,00</b>

No.EMPENHO: 5914/2016 DATA: 23/06/2016 PROCESSO: 2046/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202016  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	169,9460	2,9690	504,57
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>504,57</b>

No.EMPENHO: 5915/2016 DATA: 23/06/2016 PROCESSO: 2046/2016  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00202016  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	218,0290	2,9690	647,33
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>647,33</b>

No.EMPENHO: 5916/2016 DATA: 23/06/2016 PROCESSO: 2046/2016  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00202016  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	525,2100	2,9690	1.559,35
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.559,35</b>

No.EMPENHO: 5917/2016 DATA: 23/06/2016 PROCESSO: 2046/2016  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00202016  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	1.147,5100	2,9690	3.406,96
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.406,96</b>

No.EMPENHO: 5918/2016 DATA: 23/06/2016 PROCESSO: 2046/2016  
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00202016  
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	272,3800	2,9690	808,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>808,70</b>

No.EMPENHO: 5919/2016 DATA: 23/06/2016 PROCESSO: 2046/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202016  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	4.633,9900	2,9690	13.758,32
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>13.758,32</b>

No.EMPENHO: 5920/2016 DATA: 23/06/2016 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: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	280,3900	3,7119	1.040,78
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.040,78</b>

No.EMPENHO: 5921/2016 DATA: 23/06/2016 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: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	410,8400	3,7119	1.525,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.525,00</b>

No.EMPENHO: 5922/2016 DATA: 23/06/2016 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: 011000000 GERAL TOTAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	247,0500	3,7119	917,02
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>917,02</b>

No.EMPENHO: 5923/2016 DATA: 23/06/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	490,5190	3,7119	1.820,76
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.820,76</b>

No.EMPENHO: 5924/2016 DATA: 23/06/2016 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: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	130,0360	3,7119	482,68
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>482,68</b>

No.EMPENHO: 5925/2016 DATA: 23/06/2016 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: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	145,1520	3,7119	538,79
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>538,79</b>

No.EMPENHO: 5926/2016 DATA: 23/06/2016 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: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	277,0890	3,7119	1.028,53
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.028,53</b>

No.EMPENHO: 5927/2016 DATA: 23/06/2016 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: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	115,9890	3,7119	430,54
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>430,54</b>

No.EMPENHO: 5928/2016 DATA: 23/06/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	76,8330	3,7119	285,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>285,20</b>

No.EMPENHO: 5929/2016 DATA: 23/06/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	10,0200	3,7119	37,19
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>37,19</b>

No.EMPENHO: 5930/2016 DATA: 23/06/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	270,7840	3,7119	1.005,12
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.005,12</b>

No.EMPENHO: 5931/2016 DATA: 23/06/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	880,7740	3,7119	3.269,35
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.269,35</b>

No.EMPENHO: 5932/2016 DATA: 23/06/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	108,0580	3,7119	401,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>401,10</b>

No.EMPENHO: 5933/2016 DATA: 23/06/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	448,3510	3,7119	1.664,23
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.664,23</b>

No.EMPENHO: 5934/2016 DATA: 23/06/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	111,8510	3,7119	415,18
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>415,18</b>

No.EMPENHO: 5935/2016 DATA: 23/06/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	990,9170	3,7119	3.678,18
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.678,18</b>

No.EMPENHO: 5936/2016 DATA: 23/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
 NATUREZA: 46907199002 Outras Amortizações da Dívida Contratada - PASEP RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRINCIPAL DO REFIS , REFERENTE CONFISSAO DE DIVIDA COM PASEP, REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE S J R PARDO E A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SENDO 6ª PARCELA CORRESPONDENTE AOS BOLETOS DO ANO DE 2016.	0,0000	0,0000	760,14
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>760,14</b>

No.EMPENHO: 5937/2016 DATA: 23/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
 NATUREZA: 32902199001 Outros Juros da Dívida Contratada RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JUROS E/OU ENCARGOS DO REFIS , REFERENTE CONFISSAO DE DIVIDA COM PASEP, REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE S J R PARDO E A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SENDO 6ª PARCELA CORRESPONDENTE AOS BOLETOS DO ANO DE 2016.	0,0000	0,0000	480,57
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>480,57</b>

No.EMPENHO: 5938/2016 DATA: 23/06/2016 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00382014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	1,0000	10.000,0000	10.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	1,0000	-61,9300	-61,93
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>9.938,07</b>

No.EMPENHO: 5939/2016 DATA: 23/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 08143105000101 - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MARIGU LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RIPA DE EUCALIPTO 3 MT	25,0000	160,0000	4.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.000,00</b>

No.EMPENHO: 5940/2016 DATA: 23/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13137750000151 - ROSIMEIRE DE AVELAR - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO 20W50	12,0000	28,0000	336,00
ÓLEO HIDRÁULICO 68	6,0000	180,0000	1.080,00
ÓLEO DE MOTOR 15W40 20 LT	6,0000	210,0000	1.260,00
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A GASOLINA 2 TEMPOS SAE 30 API TC (FR 500 ML)	12,0000	18,0000	216,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.892,00</b>

No.EMPENHO: 5941/2016 DATA: 23/06/2016 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: 64660624000118 - CRC COMERCIO DE PNEUS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 215/75 R 17,5	2,0000	310,0000	620,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>620,00</b>

No.EMPENHO: 5942/2016 DATA: 23/06/2016 PROCESSO: 1691/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SORO GLICOSADO 5% 500ML	80,0000	1,9900	159,20
SORO GLICOSADO 5% 250 ML	140,0000	1,8000	252,00
SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 250 ML	2.100,0000	1,6200	3.402,00
SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 500 ML	1.200,0000	1,9100	2.292,00
SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 1000 ML	700,0000	2,8000	1.960,00
SORO GLICO-FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 500 ML	600,0000	2,0300	1.218,00
SORO GLICO-FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 250 ML	1.050,0000	1,8000	1.890,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>11.173,20</b>

No.EMPENHO: 5943/2016 DATA: 23/06/2016 PROCESSO: 1691/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FITA ADESIVA CREPE - BRANCA 19MM x 50 M	480,0000	1,7990	863,52
FITA HIPOALÉRGICA P/ CURATICO - 2,5 x 10 CM	480,0000	1,5200	729,60
ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% - FRASCO C/ 1000 ML	400,0000	2,5900	1.036,00
ALGODÃO ORTOPÉDICO Nº 10 - (10 cm x 1,0 m) - PACOTE C/ 12 UNIDADES	10,0000	3,0400	30,40
ALGODÃO ORTOPÉDICO Nº 15 - (15 cm x 1,0 m) - PACOTE C/ 12 UNIDADES	50,0000	4,6000	230,00
SONDA URETAL DESCARTÁVEL Nº16	100,0000	0,4260	42,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.932,12</b>

No.EMPENHO: 5944/2016 DATA: 23/06/2016 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00542013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2015 AO CONTRATO Nº 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO(STFC) PARA SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL(LDN, PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA COM FORNECIMENTO DE APARELHOS TELEFÔNICOS MÓVEIS RM REGIME DE COMODATO.	1,0000	1.176,0000	1.176,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>1.176,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 5945/2016 DATA: 23/06/2016 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00542013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2015 AO CONTRATO Nº 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO(STFC) PARA SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL(LDN, PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA COM FORNECIMENTO DE APARELHOS TELEFÔNICOS MÓVEIS RM REGIME DE COMODATO	1,0000	1.176,0000	1.176,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.176,00</b>

No.EMPENHO: 5946/2016 DATA: 23/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 015000001 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**FORNECEDOR: 54138482000170 - GRUPO ESPIRITAS SAMARITANO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4.671 DE 20 DE MAIO DE 2.016.	0,0000	0,0000	18.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>18.000,00</b>

No.EMPENHO: 5947/2016 DATA: 23/06/2016 PROCESSO: 4683/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00202016  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 17207206810 - MÁRCIA HELENA FIGUEIREDO ROSA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA CAMPOS SALES, Nº 192, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM.	1,0000	2.800,0000	2.800,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.800,00</b>

No.EMPENHO: 5948/2016 DATA: 23/06/2016 PROCESSO: 4683/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00202016  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 12029919802 - FERNANDA DOS SANTOS FIGUEIREDO GARÇON**

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

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA CAMPOS SALES, Nº 192, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM.	1,0000	2.800,0000	2.800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.800,00</b>

No.EMPENHO: 5949/2016 DATA: 23/06/2016 PROCESSO: 4683/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00202016  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 24775564870 - CARLA RADDI REZENDE DE CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA CAMPOS SALES, Nº 192, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM.	1,0000	2.800,0000	2.800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.800,00</b>

**TOTAL DO DIA -** 164.014,71