



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 860/2016 DATA: 25/04/2016 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: 00132015			
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO		FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM	
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	13,0000	-5,3900	-70,07
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	25,0000	5,3900	134,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		64,68

No.EMPENHO: 1007/2016 DATA: 25/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO:			
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 17184037000100 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. JANEIRO/2016.	0,0000	0,0000	-18,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(18,00)

No.EMPENHO: 3425/2016 DATA: 25/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO:			
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 24746796858 - MARCO ANTONIO MATARAZO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À CIDADE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO/TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS.	0,0000	0,0000	-150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(150,00)

No.EMPENHO: 3613/2016 DATA: 25/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 09293185000144 - HABERMANN & HABERMANN COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANTA ACRÍLICA	20,0000	6,9000	138,00
SACO ALVEJADO	10,0000	4,9000	49,00
TALAGARÇA GROSSA	20,0000	22,9000	458,00
VAGONITE DE ALGODÃO	20,0000	21,9000	438,00
PENA BRANCA	10,0000	3,8000	38,00
PENA COLORIDA	10,0000	3,5000	35,00
TERMOCOLANTE PARA TECIDO	10,0000	9,9000	99,00
TECIDO EM ALGODÃO - VARIAS ESTAMPAS	20,0000	24,9000	498,00
VELCRO AUTO-COLANTE BRANCO 3CM LARGURA	10,0000	5,9000	59,00
AGULHA DE CROCHE Nº4/125MM	20,0000	4,5000	90,00
LINHÃO	10,0000	25,9000	259,00
LINHA PARA COSTURA COLORIDA	20,0000	4,9000	98,00
LINHA 100% ALGODÃO MERCERIZADO 1000M	15,0000	10,9500	164,25
INTERTELA	15,0000	5,9000	88,50
COLA SILICONE	10,0000	6,9000	69,00
COLA DE PANO 35GR	10,0000	4,0000	40,00
ARGOLA DE PLÁSTICO GRANDE	50,0000	1,5000	75,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.695,75

No.EMPENHO: 3614/2016 DATA: 25/04/2016 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
FORNECEDOR: 04972826000173 - ANA CECÍLIA OCTAVIANO REBOUÇAS - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 7,80 O KG.	1,0000	3.510,0000	3.510,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.510,00

No.EMPENHO: 3615/2016 DATA: 25/04/2016 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: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 05520337000143 - JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP

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	3.000,0000	0,8000	2.400,00
LUVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO MÉDIO	300,0000	4,1800	1.254,00
LUVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO PEQUENO	200,0000	4,1800	836,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.490,00

No.EMPENHO: 3616/2016 DATA: 25/04/2016 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: 01074883000147 - M. PARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACOLINHA PLÁSTICA NA COR BRANCO LEITOSO 38X48 - PACOTE COM 1000 UNIDADES	10,0000	29,9800	299,80
SACOLINHA PLÁSTICA NA COR BRANCO LEITOSO 38X48 - PACOTE COM 1000 UNIDADES	10,0000	-29,9800	-299,80
SACOLINHA PLÁSTICA NA COR BRANCO LEITOSO 30X40 - PACOTE COM 1.000 UNIDADES	30,0000	18,9000	567,00
SACOLINHA PLÁSTICA NA COR BRANCO LEITOSO 30X40 - PACOTE COM 1.000 UNIDADES	30,0000	-18,9000	-567,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 3617/2016 DATA: 25/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 03660394000100 - GERALDO LUIS ROMANHOLLI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANEL VITON INJEÇÃO ELETRÔNICA	8,0000	1,8000	14,40
JOGO DE VELA	1,0000	65,0000	65,00
JOGO DE CABO DE VELA	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		139,40

No.EMPENHO: 3618/2016 DATA: 25/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 03660394000100 - GERALDO LUIS ROMANHOLLI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Prestação de Serviço: regulagem de motor, remoção e limpeza de bicos injetores, troca de velas e cabo de velas.	1,0000	230,0000	230,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		230,00

No.EMPENHO: 3619/2016 DATA: 25/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANALETA	30,0000	4,8000	144,00
SOQUETE DE PRESSÃO	30,0000	1,8000	54,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		198,00

No.EMPENHO: 3620/2016 DATA: 25/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA DE LÁTEX NITRÍLICO (TAMANHO M)	1,0000	21,7500	21,75
LUVA DE LÁTEX NITRÍLICO (TAMANHO G)	1,0000	21,7500	21,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		43,50

No.EMPENHO: 3621/2016 DATA: 25/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REPARO P/ VÁLVULA HIDRA MAX	3,0000	31,0000	93,00
REPARO P/ VÁLVULA HIDRA UNIVERSAL	3,0000	31,4000	94,20
REPARO P/ VÁLVULA HIDRA LUXO	3,0000	24,6000	73,80

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			261,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 3622/2016 DATA: 25/04/2016 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 E LUBRIFICAÇÃO EM MACA GINECOLÓGICA DA SAÚDE DA MULHER.	1,0000	70,0000	70,00
DESCONTO:			70,00
TOTAL			

No.EMPENHO: 3623/2016 DATA: 25/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

FORNECEDOR: 59900449000159 - AZAEL DA COSTA FIGO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANECA ALUMÍNIO 02 LITROS	3,0000	14,5000	43,50
PANELA PRESSÃO 7 LITROS	1,0000	74,5000	74,50
TÁBUA DE POLIETILENO VERDE	1,0000	64,5000	64,50
TÁBUA DE POLIETILENO VERMELHA	1,0000	64,5000	64,50
DESCONTO:			247,00
TOTAL			

No.EMPENHO: 3624/2016 DATA: 25/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

FORNECEDOR: 08803647000163 - VITA EDNA DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RALADOR 4 FACES DE INOX	3,0000	15,9000	47,70
ESCORREDOR DE LOUÇAS CROMADO GRANDE	2,0000	29,9000	59,80
DESCONTO:			107,50
TOTAL			

No.EMPENHO: 3625/2016 DATA: 25/04/2016 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: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTAR INJETORES; REFORMAR BOMBA ELETRONICA; ANALISE ELÉTRICA E APAGAR CODIGO FALHA; REPARAR SISTEMA ELETRICO SENSORES	1,0000	1.180,0000	1.180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.180,00

No.EMPENHO: 3626/2016 DATA: 25/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 31167852877 - CAROLINA NESSI ROSSETTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA COM ESPECIALIDADE EM CARDIORRESPIRATÓRIO, SENDO 105 SESSÕES (02 VEZES POR SEMANA) DO PACIENTE JOÃO GABRIEL TORRES BERNARDO NO VALOR DE R\$ 60,00 CADA.	1,0000	6.300,0000	6.300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.300,00

No.EMPENHO: 3627/2016 DATA: 25/04/2016 PROCESSO: 5415/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702015
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: 02477571000147 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAMONOCLOFENOL CANFORADO P/ TRATAMENTO ENDODONTICO - 20 ML (COMPOSIÇÃO: 30% PARAMONOCLOFENOL	5,0000	3,7000	18,50
ÁCIDO CONDICIONADOR DE ESMALTE 37% EM SERINGA, EMBALADO EM CAIXA, CONSTANDO MARCA COMERCIAL E V	25,0000	1,1700	29,25
CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, FOTOPOLIMERIZÁVEL	10,0000	19,0000	190,00
FIO DE SUTURA SEDA 4.0	15,0000	23,0000	345,00
KIT DE IRM LÍQUIDO E PÓ	5,0000	44,3000	221,50
KIT IONÔMERO DE VIDRO LIQUIDO E PÓ	15,0000	12,8500	192,75
LIMALHA DE PRATA, COMPOSTA BASICAMENTE DE AG65-74% EM CÁPSULA, PACOTES C/ 50 UN, COM 1 PORÇÃO	25,0000	73,9500	1.848,75
ÓLEO MINERAL P/ LUBRIFICAR CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DE BAIXA VICOSIDADE - 100 ML	10,0000	7,6000	76,00
ANESTÉSICO DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA SEM VASOCONSTRITOR. SOLUÇÃO INJETÁVEL DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 20MG E 1 ML DE VEÍCULO ESTÉRIL Q.S.P.	3,0000	29,6000	88,80
PONTA PARA SUGADOR DE PLÁSTICO PARA SALIVA DESCARTÁVEL, ATÓXICO EM PACOTES COM 40 UNIDADES	150,0000	4,6000	690,00
CREME DENTAL FLUORETADO, SABOR MENTA, COR BRANCA, CONSISTENCIA FIRME EM TUBO.	300,0000	1,0000	300,00
ESCOVA DENTAL ADULTO MACIA	2.000,0000	0,4600	920,00
ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA	2.000,0000	0,4000	800,00
LIMALHA DE PRATA, COMPOSTA BASICAMENTE DE AG65-74% EM CÁPSULA, PACOTES C/ 50 UN, COM 2 PORÇÕES	25,0000	94,5000	2.362,50
BOBINA DE PAPEL EM GRAU CIRURGICO P/ AUTOCLAVE 10x100mm	25,0000	34,6000	865,00
BOBINA DE PAPEL EM GRAU CIRURGICO P/ AUTOCLAVE 15x100mm	25,0000	52,0000	1.300,00

BOBINA DE PAPEL EM GRAU CIRÚRGICO PARA AUTOCLAVE 25X100MM	15,0000	96,0000	1.440,00
APLICADOR DE RESINA DESCARTÁVEL (BRUSH)	10,0000	5,5000	55,00
ESCOVA DE AÇO PARA LIMPAR BROCA	5,0000	5,1000	25,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		11.768,55

No.EMPENHO: 3628/2016 DATA: 25/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 15410492000160 - CAPRI PNEUS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 1400 X 24 16 LONAS	3,0000	2.375,0000	7.125,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.125,00

No.EMPENHO: 3629/2016 DATA: 25/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 08909195000107 - VALDIR DOS SANTOS & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: REFORMAR TRASEIRA COM TROCA DE CHAPA.	1,0000	7.980,0000	7.980,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.980,00

No.EMPENHO: 3630/2016 DATA: 25/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: TROCAR CRUZETA DO CARDAN DA TOMADA DE FORÇA, TIRAR CARDAN PARA TROCAR CRUZETA, TROCAR FRANGE DO DIFERENCIAL, TIRAR FEIXE DE MOLA DA TRAÇÃO PARA TROCAR MOLA E PINO DE CENTRO, TIRAR FEIXE MOLA, PARA TROCAR PINO DE CENTRO E MOLA, TIRAR CUICA ESTACIONARIO PARA TROCAR DOIS DIAFRAGMA DE FREIO, ESTICAR CORREIA DA DIREÇÃO HIDRAULICA, TROCAR CUICA DO FREIO ESTACIONARIO, VERIFICAR LONA DE FREIO E REGULAR, TIRAR CARDAN PARA TROCAR CRUZETA, TIRAR DOIS FEIXE DE MOLA DA TRAÇÃO, TROCAR MESA DA CARÇAÇA, TROCAR QUATRO GRAMPO, TROCAR DOIS SEPARADOR DO GRAMPO, TROCAR ENCANAMENTO DO DIESEL DA BOMBA INJETORA, TIRAR SERVO EMBREAGEM PARA TIRAR OS PARAFUSOS QUEBRADO NO CÂMBIO, REGULAR EMBREAGEM E SANGRAR, TIRAR TURBINA PARA TROCAR QUATRO PARAFUSOS QUEBRADO NO BLOCO, TROCAR CORREIA DO HIDRAULICO, TROCAR ENCANAMENTO DE AR, TROCAR VALVULA GOVERNADORA DO COMPRESSOR, TIRAR RADIADOR PARA SOLDAR, TROCAR SUPORTE DOS FILTROS, TIRAR ENCANAMENTO DO TANQUE PARA LIMPAR E TIRAR ENTRADA DE AR, TIRAR VAZAMENTO DE ÓLEO, VERIFICAR VAZAMENTO DE AR DO	1,0000	7.980,0000	7.980,00

CABEÇOTE, TIRAR LAVANCA DO CÂMBIO PARA TROCAR TERMINAL E REAJUSTAR GARFO DO CÂMBIO, COLOCAR QUATRO CALÇO NO FEIXE DE MOLA DA TRAÇÃO, VERIFICAR FREIO, TROCAR BUJÃO DE AR E FAZER ADPTAÇÕES, TROCAR PINO DA TORRE DA ALAVANCA, TIRAR CÂMBIO DESMONTAR PARA TROCAR AS TRAVAS DO EIXO 5° E 2°, TROCAR TAMBOR DO SINCRONIZADO DA 4° E 5°, TROCAR GRAMPOS DAS CRUZETAS, TIRAR RADIADOR PARA SOLDAR, TROCAR BOMBA DE ÁGUA, TIRAR COMPRESSOR DE AR PARA TROCAR REPARO E PRESTAR SOCORRO

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			7.980,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 3631/2016 DATA: 25/04/2016 PROCESSO: 1249/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00172016
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	60,0000	6,8000	408,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	408,00

No.EMPENHO: 3632/2016 DATA: 25/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 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: LOCAÇÃO DE COMPRESSOR PARA ESF CARLOS CASSUCCI	1,0000	70,0000	70,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	70,00

No.EMPENHO: 3633/2016 DATA: 25/04/2016 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: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADEADO 30MM	3,0000	14,5000	43,50
MAÇANETA PORTA LATERAL KOMBI	1,0000	15,0000	15,00
MAÇANETA EXTERNA PORTA DIANTEIRA KOMBI	1,0000	28,0000	28,00
FECHADURA PORTA - KOMBI	1,0000	28,0000	28,00
CHAVE LUZ	1,0000	10,0000	10,00
CHAVE YALE	3,0000	4,5000	13,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	138,00

No.EMPENHO: 3634/2016 DATA: 25/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PENEIRA PLÁSTICA GRANDE	3,0000	4,2500	12,75
PRATO FUNDO - TIPO DURALEX	72,0000	4,5000	324,00
CAÇAROLA ALUMÍNIO Nº34	2,0000	73,9000	147,80
FAÇA PÃO	8,0000	7,5000	60,00
FAÇA COZINHA	8,0000	6,8500	54,80
GARFOS SOBREMESA INOX	60,0000	1,5000	90,00
JARRA PLÁSTICA 2 LITROS	5,0000	5,3000	26,50
CONCHA DE INOX MÉDIA	4,0000	9,0000	36,00
COLHERES SOBREMESA INOX	60,0000	1,5000	90,00
ASSADEIRA ALUMÍNIO Nº 03	6,0000	27,9500	167,70
ESCUMADEIRA EM INOX MÉDIA	3,0000	9,0000	27,00
ESCORREDOR PLÁSTICO PARA MACARRÃO	2,0000	5,9000	11,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.048,35

No.EMPENHO: 3635/2016 DATA: 25/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 08065507000135 - GRÁFICA RIOPARDENSE LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS: CONFECÇÃO DE 300 UNIDADES DE PASTA PAPEL TRIPLEX 370 G - 2X0 CORES	1,0000	1.260,0000	1.260,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.260,00

No.EMPENHO: 3636/2016 DATA: 25/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 08803647000163 - VITA EDNA DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANECA PLÁSTICA 300ML REFORÇADA	60,0000	1,9900	119,40
JARRA PLÁSTICA 05 LITROS	2,0000	19,9000	39,80
CESTA PLÁSTICA MULTI USO OVAL	1,0000	3,9000	3,90

FORMA DE PLÁSTICO PARA GELO		3,0000	3,5000	10,50
FACA COZINHA		2,0000	6,5000	13,00
FACA DE MESA INOX		48,0000	2,9000	139,20
FACA DE COZINHA GRANDE		2,0000	23,9000	47,80
FACA PARA CORTE DE LEGUMES		2,0000	5,9000	11,80
FACA PARA CORTE DE CARNES E LEGUMES EM AÇO INOX COM CABO EM POLIETILENO BRANCO		2,0000	13,9000	27,80
GARFO INOX		48,0000	2,0000	96,00
PANELA PRESSÃO 4 1/2 LITROS		2,0000	89,9000	179,80
DESCASCADOR DE LEGUMES		2,0000	2,5000	5,00
COLHERES SOBREMESA INOX		48,0000	1,7000	81,60
CORTADOR DE LEGUMES E BATATA PALITO		1,0000	88,9000	88,90
POTES PARA MANTIMENTOS COM 5 PEÇAS (4,75 LITROS, 3,1 LITROS, 1,7 LITROS,0,95		4,0000	45,9000	183,60
ASSADEIRA DE ALUMINIO RETANGULAR Nº 02		2,0000	18,9000	37,80
ASSADEIRA DE ALUMINIO RETANGULAR Nº 03		2,0000	26,9000	53,80
ESCORREDOR DE TALHERES		4,0000	5,5000	22,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		1.161,70

No.EMPENHO: 3637/2016 DATA: 25/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 22901311000164 - MATHEUS NOGUEIRA CORREA 33793231879

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS FRIO - 220 V	1,0000	3.366,0000	3.366,00
AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS FRIO - 220 V	1,0000	1.244,0000	1.244,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	4.610,00

No.EMPENHO: 3638/2016 DATA: 25/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TAXAS PROCESSUAIS DE EXECUTIVOS FISCAIS DISTRIBUÍDOS EM NOV/DEZ DE 2015, CONFORME SOLICITADO EM OFÍCIO Nº 092/2016-JUR ANEXO.	0,0000	0,0000	5.002,50
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	5.002,50

No.EMPENHO: 3639/2016	DATA: 25/04/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
NATUREZA: 33909302002 RESTITUIÇÕES - ESTADO			RECURSO: 021000026 REFORMA PREDIO DELEGACIA DE POLICIA
FORNECEDOR: 4637780000127 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Devolução de saldo de R\$ 52.272,09 à Secretaria de Segurança Pública de São Paulo referente a Reforma da Delegacia da Polícia Civil.	0,0000	0,0000	52.272,09
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		52.272,09

No.EMPENHO: 3640/2016	DATA: 25/04/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: JULIANA MARCELA FLAUSINO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - COFFE BREAK À SER REALIZADO EM 27/04/2016 PARA 50 PESSOAS PARTICIPANTES DA REUNIÃO COM ARTICULADORES DA DRS SOBRE HUMANIZAÇÃO.	0,0000	0,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		200,00

No.EMPENHO: 3641/2016	DATA: 25/04/2016	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: 99999999999999998 - 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 4ª PARCELA CORRESPONDENTE AOS BOLETOS DO ANO DE 2016.	0,0000	0,0000	760,14
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		760,14

No.EMPENHO: 3642/2016	DATA: 25/04/2016	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: 99999999999999998 - 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 4ª PARCELA CORRESPONDENTE AOS BOLETOS DO ANO DE 2016.	0,0000	0,0000	460,45

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			460,45
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 3643/2016 DATA: 25/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: CARLOS EDUARDO PINTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - PEQUENAS DESPESAS ILHA SÃO PEDRO.	0,0000	0,0000	300,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	300,00

No.EMPENHO: 3644/2016 DATA: 25/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: JOSE DE SOUZA GUIMARAES NETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ADIANTAMENTO - CERTIDÕES COM CARTÓRIO E PEÇAS ARQUIVO MORTO.	0,0000	0,0000	500,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	500,00

No.EMPENHO: 3645/2016 DATA: 25/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
NATUREZA: 33909302002 RESTITUIÇÕES - ESTADO RECURSO: 021000039 Municipalização da Agricultura

FORNECEDOR: 46377222000390 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO PALACIO CLOVIS RIBEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE PARA PRESTAÇÃO DE CONTA FINAL DO CONVÊNIO Nº 18.271/2014 SEIAA - MUNICIPALIZAÇÃO DA AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE 25/04/2016 COM DARE Nº160190166171574.	0,0000	0,0000	21.836,48
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	21.836,48

No.EMPENHO: 3649/2016 DATA: 25/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAME DE COMANDO	1,0000	560,0000	560,00
REPARO 409 Nº F.000.461.409	1,0000	68,9000	68,90

BICO INJETOR P 793		4,0000	96,8000	387,20
DIAFRAGMA - LDA		1,0000	58,9000	58,90
DISCO INTERMEDIARIO		4,0000	34,6700	138,68
EIXO DE ACIONAMENTO Nº 1.466.100.405		1,0000	498,0000	498,00
PINO DE PRESSÃO		4,0000	14,9000	59,60
PISTÃO DO AVANÇO		1,0000	174,3100	174,31
BOMBA ALIMENTADORA		1,0000	219,8000	219,80
CONJUNTO DE PRESSÃO 308 Nº 1.467.030.308		1,0000	159,8000	159,80
JOGO DE ARRUELA BICO INJETOR.		1,0000	24,6000	24,60
JOGO DE ARRUELA COM ANEIS VEDAÇÃO.		1,0000	47,6000	47,60
ROLETE 2460300005		4,0000	36,8000	147,20
ARRASTADOR DA BOMBA VE Nº 1.460.140.334		1,0000	332,7700	332,77
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA.		4,0000	6,9000	27,60
DESCONTO: 0,0000		TOTAL		2.904,96

No.EMPENHO: 3650/2016 DATA: 25/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JOGO DE ARRUELA COM ANEIS VEDAÇÃO.	1,0000	47,6000	47,60
CARCAÇA BOMBA ALIMENTADORA	1,0000	199,8000	199,80
REPARO DO PORTA VALVULA	1,0000	14,9300	14,93
PISTÃO BOMBA ALIMENTADORA	1,0000	29,8000	29,80
ELEMENTO INJETOR	6,0000	79,6000	477,60
JOGO DE ARRUELA BICO INJETOR.	1,0000	24,6000	24,60
JOGO REPARO BOMBA ALIMENTADORA	1,0000	14,9000	14,90
TUCHO DE ACIONAMENTO	4,0000	134,0000	536,00
VÁLVULA DE PRESSÃO	6,0000	46,3000	277,80
DESCONTO: 0,0000		TOTAL	1.623,03

No.EMPENHO: 3651/2016 DATA: 25/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE MÃO OBRA: REGULAGEM DE BICOS INJETORES , LIMPEZA QUIMICA E REGULAGEM DA BOMBA.	1,0000	640,0000	640,00
DESCONTO: 0,0000		TOTAL	640,00

No.EMPENHO: 3652/2016 DATA: 25/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: REGULAR BICOS INJETORES, REGULAGEM DE BOMBA, REGULAGEM DE VALVULAS E LINHA PESADA, LIMPEZA QUÍMICA.	1,0000	755,0000	755,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		755,00

No.EMPENHO: 3653/2016 DATA: 25/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 09562568000170 - PAULO ROBERTO BALLARIN ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO DE DEZ BLOCOS CONTENDO CADA BLOCO 100 FOLHAS DE MEMORANDO INTERNO.	1,0000	190,0000	190,00
CONFECÇÃO DE DEZ BLOCOS CONTENDO CADA BLOCO 100 FOLHAS DE BOLETIM DIÁRIO DE TRANSPORTE (PM)	1,0000	250,0000	250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		440,00

No.EMPENHO: 3654/2016 DATA: 25/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13137750000151 - ROSIMEIRE DE AVELAR - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO SJ 20W50	48,0000	10,8333	520,00
ÓLEO HIDRÁULICO 20 LT	2,0000	185,0000	370,00
ÓLEO DE MOTOR DIESEL 20W40	10,0000	210,0000	2.100,00
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GAS/ALC/GNV - 100% SINTÉTICO SAE 5W30 API SM	24,0000	21,4583	515,00
GRAXA A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO P/ CHASSIS, CARDANS E PINOS - BALDE 20 KILOS	2,0000	175,0000	350,00
ÓLEO ATF VERMELHO	3,0000	265,0000	795,00
ÓLEO HIDRÁULICO 68	7,0000	125,0000	875,00
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ DIFERENCIAL SAE 85W140 API GL5 - BALDE 20 LITROS	3,0000	240,0000	720,00
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ CÂMBIO E DIFERENCIAIS C/ ENGRANAGENS HIPOIDAIAS SAE 90 API GL 5 - BALDE 20	3,0000	230,0000	690,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.935,00

TOTAL DO DIA -

157.548,08