



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 9318/2016	DATA: 27/09/2016	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
<b>FORNECEDOR: 05520337000143 - JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	800,0000	1,9500	1.560,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.560,00</b>

No.EMPENHO: 9319/2016	DATA: 27/09/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE HP 74 BLACK	2,0000	37,0000	74,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>74,00</b>

No.EMPENHO: 9320/2016	DATA: 27/09/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
<b>FORNECEDOR: 08065507000135 - GRÁFICA RIOPARDENSE LTDA-ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFECÇÃO DE 2000 FOLDERS DA CAMPANHA HANSENÍASE, VERMINOSE E TRACOMA.	1,0000	470,0000	470,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>470,00</b>

No.EMPENHO: 9321/2016 DATA: 27/09/2016 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
GARFO 1/2	1,0000	85,0000	85,00
HASTES TRAMBULADOR	1,0000	145,0000	145,00
COIFA DA HOMOCINÉTICA	2,0000	24,0000	48,00
JOGO BUCHA	1,0000	36,0000	36,00
JOGO DE RETENTORES	1,0000	120,0000	120,00
CUBO 3/4	1,0000	60,0000	60,00
LUVA/CUBO 1/2	1,0000	180,0000	180,00
GARFO COM ENGENHAGEM RÉ	1,0000	145,0000	145,00
ÓLEO DE CÂMBIO	3,0000	17,0000	51,00
COROA/PINHÃO	1,0000	900,0000	900,00
JOGO DE ANEL SINCRONIZADO	1,0000	240,0000	240,00
ROLAMENTO DUPLO	1,0000	360,0000	360,00
ROLAMENTO PRIMÁRIO	1,0000	180,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.550,00</b>

No.EMPENHO: 9322/2016 DATA: 27/09/2016 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: 05943828000105 - MARCO ROBERTO CALLEGARI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA O VEÍCULO Nº439 FIAT/PALIO, DA CIDADE DE COLINA-SP ATÉ SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP.	1,0000	1.300,0000	1.300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.300,00</b>

No.EMPENHO: 9323/2016 DATA: 27/09/2016 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: 05943828000105 - MARCO ROBERTO CALLEGARI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA O VEÍCULO Nº401 GM/PRISMA, DA CIDADE DE SÃO PAULO ATÉ SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP	1,0000	1.600,0000	1.600,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>1.600,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 9324/2016 DATA: 27/09/2016 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: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR	1,0000	128,6800	128,68
BOMBA ELÉTRICA	1,0000	468,9000	468,90
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>597,58</b>

No.EMPENHO: 9325/2016 DATA: 27/09/2016 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 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SOCORRO EM MOCOCA E GUINCHO, MÃO DE OBRA TROCA DA BOMBA ELÉTRICA, CONserto CHICOTE MÓDULO/SENSORES E MÃO DE OBRA TROCA VÁLVULA EGR	1,0000	1.200,0000	1.200,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.200,00</b>

No.EMPENHO: 9326/2016 DATA: 27/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 14271474000182 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVODOPA+BENSERAZIDA 200MG+50MG	3.000,0000	1,7600	5.280,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>5.280,00</b>

No.EMPENHO: 9327/2016 DATA: 27/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE CÂMBIO COMPLETO E TROCA DE COIFAS	1,0000	250,0000	250,00
SERVIÇO DE TORNO E FRESA DO CONJUNTO DE ENGRENAGENS	1,0000	200,0000	200,00

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

No.EMPENHO: 9328/2016 DATA: 27/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 10684489000111 - LUCIANA CAPECCI MILAN ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO SEXTAVADO UNC	20,0000	0,4000	8,00
PORCA SEXTAVADA	20,0000	0,1000	2,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>10,00</b>

No.EMPENHO: 9329/2016 DATA: 27/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 055000020 IMPLANTAÇÃO COHAB CHICO XAVIER - PMCMV - FAR

**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TONER COMPATÍVEL HP CF280/505X	2,0000	70,0000	140,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>140,00</b>

No.EMPENHO: 9330/2016 DATA: 27/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

**FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONE PARA SINALIZAÇÃO COM 0,50 CM	5,0000	14,5000	72,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>72,50</b>

No.EMPENHO: 9331/2016 DATA: 27/09/2016 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: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SONDA LAMBDA	1,0000	145,5000	145,50
KIT BATENTE DO AMORTECEDOR	2,0000	49,9000	99,80
JOGO VELAS DE IGNIÇÃO	1,0000	68,8500	68,85

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>314,15</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 9332/2016 DATA: 27/09/2016 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: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE MÃO OBRA: REGULAGEM MOTOR LUZ INJEÇÃO ACESA, VERIFICAR CABOS E BOBINAS, VELAS DE IGNIÇÃO, TROCA DE JOGO VELAS, REPAROS NO CARBULADOR, TROCA DE SONDA LAMBDA, REPARO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA, TROCA DOS KIT DO AMORTECEDOR.	1,0000	120,0000	120,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>120,00</b>

No.EMPENHO: 9333/2016 DATA: 27/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EMBORRACHAMENTO DA PASTILHA	1,0000	10,0000	10,00
JOGO DE PASTILHAS	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>90,00</b>

No.EMPENHO: 9334/2016 DATA: 27/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE MÃO OBRA: NO FREIO DIANTEIRO, REMOÇÃO DAS PINÇAS PARA REPAROS, TROCA DO JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO, REMOÇÃO DOS DISCOS PARA TORNO, TORNO DISCO FREIO E SANGRIA DOS FREIOS.	1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>100,00</b>

No.EMPENHO: 9335/2016 DATA: 27/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME**

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

PORCA SEXTAVA 8 - 1,25 MM		2,0000	0,8000	1,60
CUBO RODA DIANTEIRA		1,0000	485,0000	485,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>486,60</b>

No.EMPENHO: 9336/2016 DATA: 27/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE MÃO OBRA: NO FREIO DIANTEIRO, VERIFICAR BARULHO NA RODA, REMOÇÃO DA RODA DIANTEIRA LADO ESQUERDO, REMOÇÃO DO CUBO COMPLETO PARA TROCAR, TROCA DO ROLAMENTO COM CUBO E SENSOR ABS E ALINHAMENTO DA DIREÇÃO.	1,0000	127,0000	127,00
DESCONTO:		TOTAL	<b>127,00</b>

No.EMPENHO: 9337/2016 DATA: 27/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANDEJA COM BUCHA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	1,0000	219,9000	219,90
BANDEJA SUSPENSÃO DIANTEIRA COM BUCHA SEM PIVÔ	1,0000	219,9000	219,90
TERMINAL DE DIREÇÃO	1,0000	58,0000	58,00
TERMINAL DE DIREÇÃO DO LADO ESQUERDO	1,0000	58,0000	58,00
DISCO FREIO VENTILADO	2,0000	62,2500	124,50
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	1,0000	43,9000	43,90
PIVO INFERIOR	1,0000	47,2000	47,20
KIT COIFA HOMOCINÉTICA LADO RODA COMPLETA	1,0000	24,6500	24,65
AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,0000	249,9000	499,80
EMBORRACHAMENTO DA PASTILHA	1,0000	10,0000	10,00
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO COM ROLAMENTO	2,0000	95,0000	190,00
JOGO DE PASTILHAS FREIO DIANTEIRO	1,0000	25,7500	25,75
BRAÇO AXIAL DA CAIXA DE DIREÇÃO	2,0000	57,9000	115,80
COXIM DO CÂMBIO	1,0000	56,0000	56,00
COXIM DO MOTOR DIANTEIRO DIREITO	1,0000	59,5000	59,50
DESCONTO:		TOTAL	<b>1.752,90</b>

No.EMPENHO: 9338/2016 DATA: 27/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: NO FREIO DIANTEIRO, REMOÇÃO DAS PINÇAS PARA REPAROS, TROCA DOS DISCOS DE FREIO DIANTEIRO, TROCA DO JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, SANGRIA DOS FREIOS, SERVIÇOS DE SUSPENSÃO, REMOÇÃO DA SUSPENSÃO PARA REPAROS, TROCA DOS AMORTECEDORES DIANTEIRO, TROCA KIT AMORTECEDORER DIANTEIRO, TROCA DOS AXIAIS DA CAIXA DIREÇÃO, TROCA DOS TERMINAIS DIREÇÃO, TROCA DO KIT COIFA LADO RODA, TROCA DO PIVO INFERIOR, ALINHAMENTO DIREÇÃO, BALANCEAMENTO RODA.	1,0000	370,0000	370,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>370,00</b>

No.EMPENHO: 9339/2016 DATA: 27/09/2016 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
PROTETOR ARO 20	1,0000	40,0000	40,00
PNEU 12 X 16.5	4,0000	450,0000	1.800,00
PNEU BORRACHUDO 275/80 R 22,5	2,0000	1.100,0000	2.200,00
PNEU CAMINHÃO 1000 X 20 BORRACHUDO	1,0000	800,0000	800,00
CÂMARA AR 1000 X 20	1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.940,00</b>

No.EMPENHO: 9340/2016 DATA: 27/09/2016 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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR PARAFUSO QUEBRADO DO VIRABREQUIM, FAZER EMBUCHAMENTO DE DOIS EIXOS DA CAPA SECA, ENCHER E TORNEAR EIXO, DESMONTAR SUPORT DAS FACAS PARA SOLDAR TRINCOS, TROCAR DOIS RETENTORES DO EIXO CENTRAL, AMOLAR JOGO DE FACAS, FAZER DOIS PINOS DAS FACAS, DESMONTAR DIFERENCIAL PARA AJUSTAR ROLAMENTO, FAZER JUNTA, TROCAR ESGUI DIANTEIRO 2 LADOS, TROCAR PARTE DO BORRACHÃO TRASEIRO DE PROTEÇÃO, TROCAR UMA CRUZETA, TROCAR UMA LUVA E TUBO FEMEA DO CARDAN, TROCAR CORRENTE DA BOMBA DA PICHEIRA ALINHAR E EMENDAR ASA QUARENTA, DESMONTAR SUPORTE DAS FACAS PARA DESENROLAR ARAME NO EIXO CENTRAL, TROCAR ESGUI DIANTEIRO 2 LADOS SOLDAR TRINCO, SOLDAR CILINDRO DIANTEIRO EM VARIOS LUGARES, FAZER	1,0000	7.975,0000	7.975,00

TRES CHAPAS PARA SOLDAR E COLOCAR REFORÇO NO SUPORTE DA GABINE E NA LONGARINA, MONTAR CUBO DA RODA DO TANQUE D'ÁGUA PARA FAZER CUBO NOVO, TROCAR PARAFUSO CRAVO E ROLAMENTO, FAZER PARAFUSO ROSCA, QUADRADO, FAZER PINO E CHAPA PARA TRAVA DA CAÇAMBA NA PRENSA, DESMONTAR BOMBA HIDRÁULICA DA PRENSA PARA REVISAR E TROCAR UM METRO E MEIO DE MANGUEIRA LONADA DE DUAS POLEGADAS, TIRAR TANQUE PARA TROCAR FLEXIVEL, TORNEIRA DO TANQUE, BOMBA ALIMENTADORA, COXIM DO TANQUE, TIRAR VARIOS VAZAMENTO E LAVAR TANQUE, FAZER 2 ADAPTADORES DE METAL PARA ADAPTAR BOMBA ALIMENTADORA, TROCAR ÓLEO, FILTRO E FLEXIVEL, TROCAR CABO, SOLDAR CONCHA NAS LATERAIS, TROCAR ANEL ORIGINAL DO PISTÃO DO PÉ APOIO, DESMONTAR JOGO FACAS PARA AMOLAR, TROCAR CORREIA DO ALTERNADOR, DESMONTAR SUPORT PARA FAZER PINOS, TROCAR FACAS, TROCAR RETENTOR DO EIXO DA TOMADA DE FORÇA DA BOMBA E COLOCAR CINCO LITROS DE ÓLEO, DESMONTAR PISTÃO DA PRENSA PARA TROCAR REPARO, DESMONTAR CABEÇOTE, TROCAR JUNTA E REGULAR VÁLVULAS, DESMONTAR CABEÇOTE PARA TROCAR JUNTA REGULAR VÁLVULAS, ENDIREITAR ALINHAR, SOLDAR COM REFORÇO O SUPORTE SUPERIOR DA PRENSA, DESMONTAR SUPORTE DAS FACAS PARA ENDIREITAR, SOLDAR E FAZER DOIS PINOS, AMOLAR JOGO FACAS, TROCAR RETENTOR DO EIXO, FAZER E TROCAR DOIS PINOS, AMOLAR JOGO FACAS, TROCAR PARAFUSO DO CUBO CENTRAL E MONTAR COM PEÇAS.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>7.975,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 9341/2016	DATA: 27/09/2016	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		
<b>FORNECEDOR: 01825992000159 - IZONEL VECHINI JUNIOR - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA PARA SERVIÇOS NO ATERRO SANITÁRIO, NO VALOR DE R\$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS) A HORA, NO TOTAL DE 66,5 (SESSENTA E SEIS HORAS E MEIA) TRABALHADA.	1,0000	7.980,0000	7.980,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>7.980,00</b>

No.EMPENHO: 9342/2016	DATA: 27/09/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 18622552000105 - FR FERREIRA REMOÇÃO ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TRANSPORTE DE PONTE COM CARRETA PRANCHA LOCALIZADA NA AVENIDA PERIMETRAL COM DESTINO A HÍPICA	1,0000	5.500,0000	5.500,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>5.500,00</b>



No.EMPENHO: 9343/2016 DATA: 27/09/2016 PROCESSO: 0215/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042016  
 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: 04340890000131 - IRMÃOS CASTRO LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFEÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO 17 PEÇAS DE PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS E 38 PEÇAS DE PRÓTESES TOTAIS.	1,0000	3.302,7200	3.302,72
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.302,72</b>

No.EMPENHO: 9344/2016 DATA: 27/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3681 6364 - m-es 09/2016	0,0000	0,0000	56,79
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>56,79</b>

No.EMPENHO: 9345/2016 DATA: 27/09/2016 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 - DESPESAS COM VIAGENS - DIÁRIAS E ABASTECIMENTO.	0,0000	0,0000	3.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.000,00</b>

No.EMPENHO: 9346/2016 DATA: 27/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 3681 3761 R\$ 335,61 3682 7800 - R\$ 1178,03	0,0000	0,0000	1.513,64

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>1.513,64</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 9347/2016 DATA: 27/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 33530486000129 - EMBRATel EMPR. BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,0000	0,0000	17,11
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>17,11</b>

No.EMPENHO: 9348/2016 DATA: 27/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 3681 5817 - R4 136,30 3608 5262 - R\$ 351,67	0,0000	0,0000	487,97
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>487,97</b>

No.EMPENHO: 9349/2016 DATA: 27/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 999999999999999995 - RESTITUIÇÃO TRIBUTOS E TARIFAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS RESTITUIÇÕES, REF. À RESSARCIMENTO DE DANOS NO VEÍCULO À FAVOR DE LUIS FERNANDO MOREIRA FILHO - CONFORME PROTOCOLO 01963/2016 DE 09/03/2016.	0,0000	0,0000	600,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>600,00</b>

No.EMPENHO: 9350/2016 DATA: 27/09/2016 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PALHA ITALIANA	2,0000	22,0000	44,00

BOLO SIMPLES		6,0000	13,2000	79,20
BOLACHA PET FOUR		4,0000	25,2000	100,80
PÃO DE QUEIJO		3,0000	20,6200	61,86
SALGADOS DIVERSOS (CENTO)		4,0000	28,0000	112,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>397,86</b>

No.EMPENHO: 9351/2016 DATA: 27/09/2016 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 14127913000188 - PACI - COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	10,0000	4,7500	47,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>47,50</b>

No.EMPENHO: 9352/2016 DATA: 27/09/2016 PROCESSO: 5097/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00502016  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 331 KM RODADOS, 6H E 45MIN DE HORA MÉDICA E HORA DE ENFERMAGEM, 2H E 50MIN DE HORA PARADA.	1,0000	6.118,1500	6.118,15
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>6.118,15</b>

No.EMPENHO: 9353/2016 DATA: 27/09/2016 PROCESSO: 5097/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00502016  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 386 KM RODADOS, 5H E 35MIN DE HORA MÉDICA E HORA DE ENFERMAGEM, 1H E 15MIN DE HORA PARADA.	1,0000	5.901,0700	5.901,07
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>5.901,07</b>

No.EMPENHO: 9354/2016 DATA: 27/09/2016 PROCESSO: 5097/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00502016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 385 KM RODADOS, 5H E 50MIN DE HORA MÉDICA E HORA DE ENFERMAGEM, 1H E 40MIN DE HORA PARADA.	1,0000	6.047,6600	6.047,66
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.047,66</b>

No.EMPENHO: 9355/2016 DATA: 27/09/2016 PROCESSO: 5097/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00502016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 424 KM RODADOS, 6H E 40MIN DE HORA MÉDICA E HORA DE ENFERMAGEM, 2H E 15MIN DE HORA PARADA.	1,0000	6.831,4000	6.831,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.831,40</b>

No.EMPENHO: 9356/2016 DATA: 27/09/2016 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATATA PALHA PACOTE DE 400 GRS	8,0000	7,0900	56,72
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>56,72</b>

No.EMPENHO: 9357/2016 DATA: 27/09/2016 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 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
SABONETE 90G	70,0000	1,0500	73,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>73,50</b>

No.EMPENHO: 9358/2016 DATA: 27/09/2016 PROCESSO: 5384/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00692015  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 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
ESCOVA DENTAL INFANTIL - MACIA	70,0000	1,8500	129,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>129,50</b>

No.EMPENHO: 9359/2016 DATA: 27/09/2016 PROCESSO: 6254/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732015  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 04980028000193 - ORALLS COMERCIAL LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREME DENTAL 50 GRS INFANTIL	70,0000	1,7900	125,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>125,30</b>

No.EMPENHO: 9360/2016 DATA: 27/09/2016 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: 15195237000142 - RL RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS RODANTES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE SOLDAGEM E ALINHAMENTO DA PRENSA DO CAMINHÃO DE LIXO.	1,0000	780,0000	780,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>780,00</b>

No.EMPENHO: 9361/2016 DATA: 27/09/2016 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
KIT DE EMBREAGEM	1,0000	1.290,0000	1.290,00
COIFA RODA	1,0000	95,9500	95,95
CORREIA DO MOTOR	2,0000	59,9500	119,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.505,85</b>

No.EMPENHO: 9362/2016 DATA: 27/09/2016 PROCESSO: 3932/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00392016  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905191301 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13224011000105 - ANA PAULA CAPELLO XAVIER ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDRA MARROADA	295,0000	58,5000	17.257,50
PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	80,0000	60,0000	4.800,00
PÓ DE PEDRA 3/16	26,0000	59,5000	1.547,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>23.604,50</b>

No.EMPENHO: 9363/2016 DATA: 27/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTILHAS FREIO	1,0000	48,0000	48,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>48,00</b>

No.EMPENHO: 9364/2016 DATA: 27/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JOGO DE VELA	1,0000	71,0000	71,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>71,00</b>

No.EMPENHO: 9365/2016 DATA: 27/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 055000026 BLOCO DA GESTÃO PBF - E CAD. ÚNICO  
**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TONER COMPATÍVEL HP CF280/505X	5,0000	70,0000	350,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>350,00</b>

No.EMPENHO: 9366/2016 DATA: 27/09/2016 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: 59896746000178 - ORMANDO BIONDO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VEDA ROSCA	6,0000	3,5800	21,48
SIFÃO	6,0000	9,5200	57,12
ENGATE PLÁSTICO 30CM	6,0000	6,1600	36,96
TORNEIRA DE JARDIM 3/4	6,0000	19,0400	114,24
TORNEIRA BICA MÓVEL DE 1/4	6,0000	51,5200	309,12
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>538,92</b>

No.EMPENHO: 9367/2016 DATA: 27/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA FLUORESCENTE TUBO LED 1,20M T8 18W 6500K	50,0000	16,9900	849,50
LÂMPADA FLUORESCENTE TUBO LED 0,60M T8 09W 6500K	10,0000	16,9900	169,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.019,40</b>

No.EMPENHO: 9368/2016 DATA: 27/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMÔMETRO DIGITAL	47,0000	16,5000	775,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>775,50</b>

No.EMPENHO: 9369/2016 DATA: 27/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA**

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONserto DO MOTOR DE PARTIDA.	1,0000	90,0000	90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		90,00

No.EMPENHO: 9370/2016 DATA: 27/09/2016 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: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUPORTE ESCAPAMENTO PART	1,0000	85,0000	85,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		85,00

No.EMPENHO: 9371/2016 DATA: 27/09/2016 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 PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE MÃO OBRA: ADAPTAR TANQUE DE PLÁSTICO DO ÓLEO, TIRAR CABEÇOTE PARA TROCAR JUNTA DA TUBAGEM, TROCAR JUNTA DO COLETOR DE ADMISSÃO DO ESCAPAMENTO, REGULAR VÁLVULA DO MOTOR, TIRAR BOMBA INJETORA PARA TROCAR BOMBA ALIMENTADORA, TIRAR CÂMBIO E CAPA SECA PARA TROCAR EIXO DO GARFO DO ROLAMENTO, TIRAR VARÃO DE EMBREAGEM PARA TROCAR AS CONCHINHA, ARRUMAR CANO DE AR DO COMPRESSOR DE AR, TIRAR CUICA ESTACIONARIO PARA TROCAR DIAFRAGMA, TIRAR RODA E CAMPANA DIANTEIRA PARA TROCAR SEIS PARAFUSO DE RODA, TROCAR RETENTOR DO CUBO, VERIFICAR AS LONAS DE FREIO, TIRAR UM FEIXE DE MOLA LADO ESQUERDO PARA TROCAR MOLA GRAMPO E PINO, TROCAR VÁLVULA REGULADORA DE AR, REVISAR FREIO, COLOCAR CARDAN NO LUGAR, TIRAR PARAFUSO NOVO NA CAÇAMBA, TIRAR E DESMONTAR CÂMBIO PARA TROCAR EIXO PILOTO E ENGRENAGEM DA 5º FLEXÍVEL, TIRAR CABEÇOTE PARA TROCAR JUNTA, TROCAR A JUNTA DA TAMPA DA VÁLVULA, TROCAR JUNTA DO COLETOR DE ADMISSÃO, REGULAR VÁLVULA DO MOTOR, TIRAR CUICA DO FREIO ESTACIONARIO PARA TROCAR DIAFRAGMA E PARTE TRASEIRA DA CUICA, ARRUMAR FREIO ESTACIONARIO, ESTICAR CORREIA DO ALTERNADOR TROCAR CUBO DA MARCHA LENTA, TROCAR CEBOLINHA DO ÓLEO DO MOTOR, TIRAR PARTIDA DO MOTOR, TIRAR VAZAMENTO DE ÓLEO DO MOTOR, TIRAR VAZAMENTO DE ÁGUA DO CABEÇOTE DO MOTOR, TIRAR ENCANAMENTO DO TANQUE PARA LIMPAR, TIRAR TANQUE PARA LIMPAR, TROCAR REPARO DA BOMBA ALIMENTADORA, TIRAR CABEÇOTE DO MOTOR PARA TROCAR JUNTA, TROCAR ANEL DA TUBAGEM, TROCAR JUNTA LATERAL DA TUBAGEM, ESTICAR CORREIA DO COMPRESSOR, TIRAR CARDAN PARA TROCAR DOIS PARAFUSO QUEBRADO DO EIXO ENTALHADO, COLOCAR ENGRAXADEIRA NO CARDAN, TIRAR QUATRO TAMPA DE VÁLVULA PARA TROCAR JUNTA, TIRAR OS BICOS INJETORES PARA TIRAR VAZAMENTO, VERIFICAR FREIO.	1,0000	7.970,0000	7.970,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.970,00



No.EMPENHO: 9372/2016 DATA: 27/09/2016 PROCESSO: 6253/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00722015  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 51920700000135 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	100,0000	9,4900	949,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>949,00</b>

No.EMPENHO: 9373/2016 DATA: 27/09/2016 PROCESSO: 3967/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 06007608000124 - SAMPAIO & SAMPAIO PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº04/2016 AO CONTRATO Nº 97/2014 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DEDICADO DE INTERNET (CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, POR UM PERÍODO DE 30 DIAS.	1,0000	1.661,7000	1.661,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.661,70</b>

No.EMPENHO: 9374/2016 DATA: 27/09/2016 PROCESSO: 3967/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 06007608000124 - SAMPAIO & SAMPAIO PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº04/2016 AO CONTRATO Nº 97/2014 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DEDICADO DE INTERNET (CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, POR UM PERÍODO DE 30 DIAS.	1,0000	2.907,9700	2.907,97
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.907,97</b>

No.EMPENHO: 9375/2016 DATA: 27/09/2016 PROCESSO: 3967/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 06007608000124 - SAMPAIO & SAMPAIO PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 04/2016 AO CONTRATO Nº 97/2014 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DEDICADO DE INTERNET (CONECTIVIDADE IP), PARA ETENDER AS	1,0000	1.661,7000	1.661,70

NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO PARDO, POR UM PERIODO DE 30 DIAS.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>1.661,70</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 9376/2016 DATA: 27/09/2016 PROCESSO: 3967/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422014  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 034000000 TRÂNSITO

**FORNECEDOR: 06007608000124 - SAMPAIO & SAMPAIO PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº04/2016 AO CONTRATO Nº 97/2014 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DEDICADO DE INTERNET (CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, POR UM PERÍODO DE 30 DIAS.	1,0000	498,5100	498,51
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>498,51</b>

No.EMPENHO: 9377/2016 DATA: 27/09/2016 PROCESSO: 3967/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422014  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 06007608000124 - SAMPAIO & SAMPAIO PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 04/2016 AO CONTRATO Nº 97/2014 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET (CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, SENDO VALOR MENSAL DE R\$ 664,68.	1,0000	664,6800	664,68
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>664,68</b>

No.EMPENHO: 9378/2016 DATA: 27/09/2016 PROCESSO: 3967/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422014  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 06007608000124 - SAMPAIO & SAMPAIO PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº04/2016 AO CONTRATO Nº 97/2014 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DEDICADO DE INTERNET (CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, POR UM PERÍODO DE 30 DIAS.	1,0000	498,5100	498,51
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>498,51</b>

No.EMPENHO: 9379/2016 DATA: 27/09/2016 PROCESSO: 3967/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422014  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 06007608000124 - SAMPAIO & SAMPAIO PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 04/2016 AO CONTRATO N° 97/2014 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DEDICADO DE INTERNET (CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, POR UM PERÍODO DE 30 DIAS.	1,0000	415,4300	415,43
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>415,43</b>

No.EMPENHO: 9380/2016 DATA: 27/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 85050656000171 - DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PIMPÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REFIL PARA COLETOR DE FRALDAS C/ 3 UNIDADES	32,0000	130,0000	4.160,00
COLETOR DE FRALDAS	2,0000	350,0000	700,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.860,00</b>

No.EMPENHO: 9381/2016 DATA: 27/09/2016 PROCESSO: 5384/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00692015  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 62479555000115 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BALDE PLÁSTICO COM ALÇA DE ALUMÍNIO - 20 LTS	1,0000	8,3500	8,35
BALDE PLÁSTICO COM ALÇA DE ALUMINIO - 10 LITROS	1,0000	4,5000	4,50
RODO 60 CM DUPLO COM CEPA EM POLIPROPILENO	1,0000	8,4000	8,40
ESPONJA DE PIA DUPLA FACE	6,0000	0,6800	4,08
ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE C/ 08 UNIDADES	1,0000	1,2800	1,28
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>26,61</b>

No.EMPENHO: 9382/2016 DATA: 27/09/2016 PROCESSO: 5384/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00692015  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 62479555000115 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE CAFÉ DE PAPEL N.103 CAIXA COM 30 FILTROS	10,0000	2,5000	25,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>25,00</b>

No.EMPENHO: 9383/2016 DATA: 27/09/2016 PROCESSO: 5384/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00692015  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PANO MULTIUSO ANTIBACTERICIDA 60X33 CM PCT COM 05 UNIDADES	4,0000	4,5000	18,00
PRENDEDOR DE ROUPA PLÁSTICO SUPER RESISTENTE - PCT C/ 12 UNID.	1,0000	3,0500	3,05
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>21,05</b>

No.EMPENHO: 9384/2016 DATA: 27/09/2016 PROCESSO: 5384/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00692015  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 17290549000160 - ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO, MEDINDO 63X80CM	4,0000	4,6000	18,40
SACO DE ALGODÃO CRU	6,0000	2,5500	15,30
VASSOURA PIAÇAVA NATURAL	1,0000	9,7500	9,75
VASSOURA CAIPIRA C/ CABO PLÁSTIFICADO	5,0000	14,6500	73,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>116,70</b>

No.EMPENHO: 9385/2016 DATA: 27/09/2016 PROCESSO: 5384/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00692015  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 62479555000115 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOTA EM PVC, CANO CURTO , PADRÃO MONOCOLOR N° 36	1,0000	26,0000	26,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>26,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 9386/2016 DATA: 27/09/2016 PROCESSO: 7082/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA

**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POLPA DE FRUTA SABOR CAJU, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	450,0000	0,7800	351,00
POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	400,0000	0,7800	312,00
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	400,0000	0,7800	312,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>975,00</b>

No.EMPENHO: 9387/2016 DATA: 27/09/2016 PROCESSO: 5384/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00692015  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**FORNECEDOR: 62479555000115 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS	20,0000	14,4000	288,00
ESPONJA DE PIA DUPLA FACE	8,0000	0,6800	5,44
ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE C/ 08 UNIDADES	5,0000	1,2800	6,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>299,84</b>

No.EMPENHO: 9388/2016 DATA: 27/09/2016 PROCESSO: 5384/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00692015  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**FORNECEDOR: 17290549000160 - ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO DE ALGODÃO CRU	20,0000	2,5500	51,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>51,00</b>

No.EMPENHO: 9389/2016 DATA: 27/09/2016 PROCESSO: 5384/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00692015  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME**

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

PAPEL TOALHA PICOTADA FOLHA DUPLA	30,0000	4,2500	127,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>127,50</b>

No.EMPENHO: 9390/2016 DATA: 27/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE ÓLEO MOTOR PSC 962	1,0000	37,9500	37,95
ELEMENTO FILTRO AR	2,0000	12,9500	25,90
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A DIESEL E TRANSMISSÃO MECÂNICA SAE 40 API CF - BALDE 20 LITROS	1,0000	344,9500	344,95
ANEL BÓIA	1,0000	5,9500	5,95
BOMBA D' AGUA (TODOS).	1,0000	292,9500	292,95
BOIA TANQUE COMBUSTÍVEL	1,0000	171,8000	171,80
ROLAMENTO DIANTEIRO DA BOMBA.	4,0000	31,9500	127,80
GARFO DA ALAVANCA DO CÂMBIO	1,0000	298,9500	298,95
HASTE	1,0000	119,9500	119,95
REPARO DO CILINDRO MESTRE	1,0000	207,9500	207,95
FILTRO DIESEL	1,0000	119,9500	119,95
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	35,9500	35,95
FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA	1,0000	75,9500	75,95
FLUIDO DE FREIO	2,0000	17,9500	35,90
KIT FIXAÇÃO TRASEIRA	2,0000	109,9500	219,90
SILICONE	1,0000	10,9500	10,95
COXIM TRASEIRO DO MOTOR	2,0000	69,9500	139,90
PORCA DUPLA 3/8	3,0000	1,5000	4,50
ARRUELA LISA 10MM	3,0000	0,5000	1,50
BRAÇADEIRA	1,0000	71,9500	71,95
PRISIONEIRO	3,0000	12,9500	38,85
GAXETA DO ESCAPAMENTO	1,0000	11,9500	11,95
FECHADURA DA PORTA LD	1,0000	79,9500	79,95
FILTRO AR PRIMÁRIO	1,0000	189,9500	189,95
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	69,9000	69,90
FILTRO LUBRIFICANTE	1,0000	56,9500	56,95
ÓLEO LUBRIFICANTE EXTRA SAE 15W40	1,0000	339,5500	339,55
SUPORTE DA MOLA TRASEIRA	1,0000	199,9500	199,95
BOMBA DE AGUA	1,0000	292,9500	292,95
CORREIA DO VENTILADOR	1,0000	68,9500	68,95
ESTICADOR DE CORREIA	1,0000	169,9500	169,95
JUNTA DA BOMBA	1,0000	19,9500	19,95

JUNTA CABEÇOTE		1,0000	169,9500	169,95
REPARO		4,0000	6,9500	27,80
RETENTOR DE ENTRADA		1,0000	67,9500	67,95
ÓLEO DE CÂMBIO		6,0000	24,9500	149,70
CORREIA ALTERNADOR		1,0000	98,9500	98,95
JOGO EMBUCHAMENTO		1,0000	236,9500	236,95
CRUZETA DO CARDAN		1,0000	201,9500	201,95
JUNTAS - BOMBA		1,0000	19,9500	19,95
PINO DE CENTRO 12 X 9 MM		1,0000	12,9500	12,95
MOLA FEIXE DIANTEIRO 1ª		1,0000	189,9500	189,95
PORCA SEXTAVADA 12mm		1,0000	1,9500	1,95
TURBINA COMPLETA		1,0000	2.898,9500	2.898,95
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>7.966,45</b>

No.EMPENHO: 9391/2016 DATA: 27/09/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	270,3680	3,7119	1.003,58
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.003,58</b>

No.EMPENHO: 9392/2016 DATA: 27/09/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR	
<b>FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	169,2910	3,7119	628,39
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>628,39</b>

No.EMPENHO: 9393/2016 DATA: 27/09/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
<b>FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	832,3520	3,7119	3.089,61

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>3.089,61</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 9394/2016 DATA: 27/09/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	481,5370	3,7119	1.787,42
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.787,42</b>

No.EMPENHO: 9395/2016 DATA: 27/09/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	57,9030	2,6590	153,96
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>153,96</b>

No.EMPENHO: 9396/2016 DATA: 27/09/2016 PROCESSO: 2046/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 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 )	397,8400	2,9690	1.181,19
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.181,19</b>

**TOTAL DO DIA -** 148.201,59