



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 12985/2016	DATA: 27/12/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA, REPAROS EM SISTEMA DE INJEÇÃO.	1,0000	1.400,0000	1.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.400,00

No.EMPENHO: 12986/2016	DATA: 27/12/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 25531076000174 - ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR 34748324848			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DE PLACA DE POTÊNCIA, FUSÍVEL, CABO DE ALIMENTAÇÃO E TESTES FUNCIONAIS EM ONDAS CURTAS IBRAMED MOD. THERMOPULSE N/S 3034 E TROCA DE CHAVE SELETORA, TRANSFORMADOR E 01 VÁLVULA EM ONDAS CURTAS IBRAMED THERMPULSE N/S 3035.	1,0000	2.126,2500	2.126,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.126,25

No.EMPENHO: 12987/2016	DATA: 27/12/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 19423465000183 - CERTA - CENTRO DE REFERÊNCIA EM TRATAMENTOS AVANÇADOS - HOSPITAL DIA LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REALIZAÇÃO DE EXAME ARTERIOGRAFIA CEREBRAL - PACIENTE MARCELO APARECIDO DELLA TORRE.	1,0000	3.862,9900	3.862,99
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.862,99

No.EMPENHO: 12988/2016 DATA: 27/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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: 19423465000183 - CERTA - CENTRO DE REFERÊNCIA EM TRATAMENTOS AVANÇADOS - HOSPITAL DIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REALIZAÇÃO DE EXAME DE ARTERIOGRAFIA CEREBRAL - PACIENTE MARCELO APARECIDO DELLA TORRE.	1,0000	137,0100	137,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		137,01

No.EMPENHO: 12989/2016 DATA: 27/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO PREFIXO Nº383, PLACA: EGO-9551, AUTO DE INFRAÇÃO: 1L-460156-47 , CONFORME BOLETO ANEXO	1,0000	153,2300	153,23
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		153,23

No.EMPENHO: 12990/2016 DATA: 27/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BENDIX ZEN PARTIDA	1,0000	59,0000	59,00
PORTA ESCOVA COMPLETO	1,0000	29,0000	29,00
TERMINAL BATERIA SAPÃO COM PARAFUSO	1,0000	7,0000	7,00
EMBUCHAMENTO COMPLETO	1,0000	19,0000	19,00
LÂMPADA FREIO	2,0000	3,5000	7,00
LÂMPADA BIODO H4 12V	2,0000	21,0000	42,00
LÂMPADA H4 12V BRANCA	1,0000	23,0000	23,00
LÂMPADA BASE VIDRO ESMAGADONA	2,0000	3,5000	7,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		193,00

No.EMPENHO: 12991/2016 DATA: 27/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA H3 12V	1,0000	15,0000	15,00
LÂMPADA H4 12V/55W	1,0000	21,0000	21,00
LÂMPADA FAROL H7 12 V	1,0000	35,0000	35,00
LÂMPADA ESMAGADA GRANDE	1,0000	8,0000	8,00
LÂMPADA BASE VIDRO ESMAGADONA	2,0000	3,0000	6,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		85,00

No.EMPENHO: 12992/2016 DATA: 27/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA H1	1,0000	17,0000	17,00
LÂMPADA H7 FAROL BAIXO 55/12	1,0000	30,0000	30,00
LÂMPADA BASE VIDRO ESMAGADONA	1,0000	3,0000	3,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		50,00

No.EMPENHO: 12993/2016 DATA: 27/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EMBUCHAMENTO COMPLETO	1,0000	19,0000	19,00
ANEL AJUSTE ROLAMENTO LATERAL DIFERENCIAL	1,0000	11,5000	11,50
ROLAMENTO DO ALTERNADOR	1,0000	31,0000	31,00
ROLAMENTO ALTERNADOR UNIVERSAL	1,0000	21,0000	21,00
REGULADOR DE VOLTAGEM	1,0000	169,0000	169,00
LÂMPADA FREIO	1,0000	3,5000	3,50
LÂMPADA H4 12V/55W	1,0000	21,0000	21,00
LÂMPADA H7 FAROL BAIXO 55/12	1,0000	30,0000	30,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			306,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 12994/2016 DATA: 27/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SOQUETE FAROL	1,0000	11,0000	11,00
LÂMPADA BASE VIDRO ESMAGADONA	1,0000	3,0000	3,00
LÂMPADA H3 12V	1,0000	16,0000	16,00
LÂMPADA BIODO H4 12V	2,0000	21,0000	42,00
LÂMPADA 1141 PINO DESENCONTRADO	1,0000	9,0000	9,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	81,00

No.EMPENHO: 12995/2016 DATA: 27/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE MÃO OBRA: REMOVER ALAVANCA DO CABO E REPARAR, TROCAR DISCOS DE FREIO E PASTILHAS E TROCAR ÓLEO FREIO, REGULAGEM E SANGRIA E DESMONTAR PINÇAS DE FREIO E AMACIAR, REMOVER E INSTALAR MOTOR, REGULAR MOTOR COM APARELHO E RASTREAR A CENTRAL ELETRONICA, TROCAR TODAS TOMADAS QUE FALTAM, SOLDAR ALAVANCA DE CÂMBIO E REPARAR MARCHAS, TROCAR AMORTECEDOR TRASEIRO, TROCAR PIVO E TROCAR TERMINAL DE DIREÇÃO, DESMONTAR E REPARAR CAIXA DIREÇÃO, ALINHAR DIREÇÃO, TROCAR PASTILHA E AMACIAR PINÇAS E COMPLETAR ÓLEO, TROCAR CANO DE ÁGUA, TROCAR PARAFUSO DO CABEÇOTE, REMOVER BOMBA DE ÁGUA E TROCAR JUNTAS, REMOVER MOTOR, DESMONTAR E COLOCAR E REGULAR MOTOR E REPARAR VARÃO DO CÂMBIO E REGULAR MARCHAS E COMPLETAR ÓLEO DE CÂMBIO, TROCAR CILINDRO FREIO DA RODA TRASEIRA ESQUERDA, REPARAR CURTO CIRCUITO NA INSTALAÇÃO ELETRICA, TROCAR DISCO USADOS, TROCAR PASTILHAS TROCAR ÓLEO FREIO, DESMONTAR PINÇAS DE FREIO, ELIMINAR VAZAMENTO DE ÁGUA, TROCAR CABO DE EMBREAGEM, REMOVER TANQUE COMBÚSTIVEL PARA LIMPAR E TROCAR FILTRO COMBUSTIVEL, TROCAR BUBINA ELETRICA E REGULAR, DESMONTAR DISTRIBUIDOR E TROCAR BOBINA PULSO, TROCAR MODULO HEY, LIMPAR BICOS E REPARAR INSTALAÇÃO ELETRONICA, REMOVER SEMI EIXO DO LADO DIREITO, E SUBSTITUIR SEMI EIXO POR OUTRO USADO, REMOVER PONTA EIXO DO CUBO TRASEIRO PARA BROQUEAR SEIS PARAFUSOS QUEBRADO E RESTAURAR AS ROSCAS DE FIXAÇÃO.	1,0000	3.520,0000	3.520,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.520,00

No.EMPENHO: 12996/2016 DATA: 27/12/2016 PROCESSO:
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

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

FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RETENTOR CUBO TRASEIRO	4,0000	42,9500	171,80
ÓLEO DE TRANSMISSÃO	3,0000	23,9500	71,85
CONJUNTO REGULADOR	1,0000	458,9500	458,95
JOGO DE VÁLVULAS	1,0000	388,9500	388,95
GRAXA PARA ROLAMENTO	5,0000	26,9500	134,75
TRAVA ARANHA	4,0000	8,0000	32,00
CUICA DE FREIO DUPLA	2,0000	399,9500	799,90
REBITE DE ALUMINIO MACIÇO	130,0000	0,1500	19,50
KIT DE EMBREAGEM	1,0000	2.988,9500	2.988,95
LONA DE FREIO	1,0000	228,9500	228,95
LONA DE FREIO TRASEIRA	1,0000	188,9500	188,95
TOMADA DE FORÇA	1,0000	1.988,9500	1.988,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.473,50

No.EMPENHO: 12997/2016 DATA: 27/12/2016 PROCESSO:
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

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

FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BALANCINHO	1,0000	483,9500	483,95
PARAFUSO AÇO SEXTAVADO	4,0000	2,9500	11,80
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	27,9500	27,95
PORCA SEXTAVADA	4,0000	0,8000	3,20
ARRUELA LISA	4,0000	0,4000	1,60
ARRUELA 5/16 PRESSÃO	4,0000	0,4000	1,60
VARETA DE VÁLVULA	2,0000	20,9500	41,90
ÓLEO LUBRIFICANTE SH 68	2,0000	238,9500	477,90
ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40	3,0000	77,9500	233,85
BOMBA D'ÁGUA	1,0000	108,9500	108,95
PORCA 3/4 DUPLA	2,0000	3,9500	7,90
ARRUELA	2,0000	1,1000	2,20
GRAMPO FEIXE DE MOLA	1,0000	25,9500	25,95

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			1.428,75
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 12998/2016 DATA: 27/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33713900001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 52356268000407 - CONDERG CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SJBVISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO DE CONVÊNIO-GESTÃO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU EM ACORDO COM A LEI 3742 DE 21 DE JULHO DE 2011.	1,0000	537.120,1000	537.120,10
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	537.120,10

No.EMPENHO: 12999/2016 DATA: 27/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CONVÊNIO 01/2013 - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DE PRÉ E PÓS CIRURGICO EM DISFUNÇÃO DE MUSCULATURA ESQUELÉTICA, ONCOLOGIA, PATOLOGIAS REFERENTE A ORTOPIEDIA E REABILITAÇÃO AQUÁTICA DE GESTANTES, PARA OS PACIENTES DA REDE PÚBLICA	1,0000	19.232,1000	19.232,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CONVÊNIO 01/2013 - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DE PRÉ E PÓS CIRURGICO EM DISFUNÇÃO DE MUSCULATURA ESQUELÉTICA, ONCOLOGIA, PATOLOGIAS REFERENTE A ORTOPIEDIA E REABILITAÇÃO AQUÁTICA DE GESTANTES, PARA OS PACIENTES DA REDE PÚBLICA	1,0000	-0,3500	-0,35
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	19.231,75

No.EMPENHO: 13000/2016 DATA: 27/12/2016 PROCESSO: 3141/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00332015
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905191301 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 17192048000141 - BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÓ DE PEDRA 3/16	1.000,0000	41,3000	41.300,00
PÓ DE PEDRA 3/16	69,5513	-41,3000	-2.872,47
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	38.427,53

No.EMPENHO: 13001/2016 DATA: 27/12/2016 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: 99999999999999995 - RESTITUIÇAO TRIBUTOS E TARIFAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS RESTITUIÇÕES, REF. À TAXA DE LICENÇA ANUAL 2015 - EM FAVOR DE FABIANA CRISTINA DA CRUZ MARTINS - CONFORME PROTOCOLO 08082/2016 DE 23/11/2016.	0,0000	0,0000	306,36
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		306,36

No.EMPENHO: 13002/2016 DATA: 27/12/2016 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: 99999999999999995 - RESTITUIÇAO TRIBUTOS E TARIFAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS RESTITUIÇÕES, REF. À RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS AO VEÍCULO - CONFORME PROTOCOLO 08534/2016 - 09/12/2016, REQUERENTE: MARIA APARECIDA DARCIE MARCILLI.	0,0000	0,0000	160,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		160,00

No.EMPENHO: 13004/2016 DATA: 27/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 17481445000133 - BEMSOFT SISTEMAS EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,0000	0,0000	287,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		287,50

No.EMPENHO: 13005/2016 DATA: 27/12/2016 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	50,2700	3,4990	175,89
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		175,89

No.EMPENHO: 13006/2016 DATA: 27/12/2016 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
FORNECEDOR: 08809172000112 - CARLOS FELIPE QUESSADA RIBEIRO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS, DO PÁTIO MUNICIPAL PARA O ATERRO SANITÁRIO, SENDO 22,5 (VINTE E DUAS VIAGENS E MEIA), NO VALOR DE R\$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) A VIAGEM.	1,0000	7.875,0000	7.875,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.875,00

No.EMPENHO: 13007/2016 DATA: 27/12/2016 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: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DE VELA	1,0000	120,0000	120,00
VELA	1,0000	78,0000	78,00
BOBINA IGNIÇÃO	1,0000	210,0000	210,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		408,00

No.EMPENHO: 13008/2016 DATA: 27/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE MÃO OBRA: TROCA DE VELA, TROCA DE BOBINA DE IGNIÇÃO, TROCA DE CABO DE VELA.	1,0000	222,0000	222,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		222,00

No.EMPENHO: 13009/2016 DATA: 27/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE MÃO OBRA: TIRAR O RADIADOR PARA SOLDAR, TIRAR VAZAMENTO DE ÓLEO DA BOMBA, TROCAR VAZAMENTO DA CAIXA DIREÇÃO, TROCAR ÓLEO, ARRUMAR FEIXE DE MOLA, COLOCAR SAIA NO	1,0000	7.920,0000	7.920,00

RADIADOR, TIRAR COMPRESSOR DE AR PARA TROCAR RETENTOR DO EIXO, TIRAR DUAS RODAS DIANTEIRAS PARA TROCAR LONA DO RETENTOR, TROCAR SUPORTE DO FREIO DE MOLA ARRUMAR SUPORTE DO ESTABILIZADOR, ARRUMAR E COLOCAR SUPORTE DO CARDAN, TIRAR BARRA DE DIREÇÃO PARA DESENTORTAR E ALINHAR, VERIFICAR FREIO DE PÉ E FREIO DE MÃO, TROCAR CABO DO AFOGADOR, TIRAR DOIS CARDAN PARA TROCAR AS CRUZETAS, TIRAR TURBINA DO MOTOR, COLOCAR ADAPTADOR TERMO ORIGINAL, ARRUMAR ESCAPAMENTO PARA PASSAR, PASSAR APARELHO ELETRONICO PARA TIRAR E ARRUMAR REDUZIDA DO DIFERENCIAL, TIRAR INTERCOOLER PARA LAVAR O ÓLEO DA TURBINA, TROCAR TURBINA DO MOTOR, TROCAR FILTRO SECO DO AR, TROCAR VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO DE AR, TROCAR DIAFRAGMA DA CUIÇA TRAÇÃO DO LADO ESQUERDO DE SETE E DE OITO POLEGADAS, REMOVER DUAS RODAS TRASEIRA PARA TROCAR LONA DEFREIO, TIRAR MANGA DE EIXO PARA EMBUCHAR, TIRAR RODA TRAÇÃO PARA TROCAR RETENTOR DO CUBO, TIRAR TURBINA PARA TIRAR RADIADOR DE ÓLEO DO MOTOR, TIRAR COMPRESSOR DE AR PARA TROCAR REPARO, LIMPAR ENCANAMENTO DE ÓLEO DIESEL, TIRAR BOMBA ALIMENTADORA PARA ARRUMAR, TIRAR RADIADOR DE ÁGUA PARA LAVAR, TROCAR CÂMBIO DO MOTOR PARA TROCAR KIT DE EMBREAGEM, TIRAR VAZAMENTO DE AR DO FREIO, TIRAR DUAS RODAS DE TRAÇÃO PARA TROCAR LONA, TROCAR DUAS CUIÇA ESTACIONARIA, TROCAR VÁLVULAS RELÉ DO AR, TROCAR DOIS COXIM DO MOTOR TRASEIRO, TROCAR VOLANTE DO MOTOR DA EMBREAGEM, VERIFICAR FREIO.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL		7.920,00
-----------	--------	-------	--	----------

No.EMPENHO: 13010/2016 DATA: 27/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 20419596000176 - DANILO JOSÉ GAIARDO FERREIRA 32504087861

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE MÃO OBRA: TIRAR MOTOR, FAZER FUNCIONAR O MOTOR, TIRAR DUAS TRAVA DA GABINE, TROCAR MOLA CONTRA FEIXE, TROCR JUMELO, TROCAR PRISIONEIRO QUEBRADO DA RODA TRASEIRA, ARRUMAR DUAS LIMITADORES DA PORTA, TROCAR ESTICADOR DA CORREIA, TIRAR PARAFUSO QUEBRADO DO CUBO, TIRAR E COLOCAR CAIXA DIREÇÃO, TIRAR VAZAMENTO DIFERENCIAL, TROCAR ROLAMENTO DO ESTICADOR, TROCAR CORREIA, REGULAR TRAVA DA CABINE, REGULAR FREIO, TIRAR VAZAMENTO RODA TRASEIRA, TIRAR VAZAMENTO DO CARTER, TROCAR LONA E RETENTOR RODA, TIRAR PRISIONEIRO QUEBRADO, TROCAR JUMELO, TROCAR ÓLEO E FILTRO, REGULAR FREIO, TIRAR VAZAMENTO MOTOR, ESTICAR CORREIA, REAPERTAR PARAFUSO SUPORTE, REAPERTAR PARAFUSO CAÇAMBA, REAPERTAR PARAFUSOS FRENTE DOIS LADOS, TROCAR FILTRO DE DIESEL, LIMPAR ENCANAMENTO, REGULAR VÁVULAS DO MOTOR, LAVAR TANQUE DE DIESEL, TROCAR CORREIA RADIADOR, LAVAR INTERCOOLER, VERIFICAR BOMBA DE ÁGUA E FAZER LIMPEZA DE ENCANAMENTO, LIMPAR ENCANAMENTO, LIMPAR TANQUE, VERIFICAR FILTROS, REGULAR FREIOS, VERIFICAR CARDAN, TROCAR CRUZETA, VERIFICAR BARRA DIREÇÃO, TIRAR VAZAMENTO MOTOR, TIRAR VAZAMENTO RODA, TROCAR BUCHA ESTABILIZADOR, VERIFICAR FREIO, TIRAR VAZAMENTO AR E LIMPAR ENCANAMENTO, TIRAR PROTEÇÃO LATERAL PARA TROCAR TANQUE, TROCAR BOIA E PESCADOR, TIRAR RADIADOR E INTERCOOLER, TIRAR VAZAMENTO D'AGUA, TROCAR SELO DO MOTOR, TIRAR TURBINA E COLETOR ADMISSÃO, TROCAR ESTICADOR, TROCAR ÓLEO REAPERTAR FEIXE DE MOLA, TROCAR PINO DE CENTRO, TROCAR FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, TROCAR LONA TRAÇÃO, REVISAR ROLAMENTOS, REAPERTAR FEIXE DE MOLA, TROCAR BOMBA D'AGUA, LIMPAR ENCANAMENTO D'AGUA.	1,0000	7.560,0000	7.560,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	7.560,00

No.EMPENHO: 13011/2016 DATA: 27/12/2016 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: 13848895000160 - LUIS ANTONIO BERTOLIN EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRANCHA DE MADEIRA 5 ESPESSURA X 30 LARGURA X 5,00 COMPRIMENTO	44,0000	180,0000	7.920,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			7.920,00

TOTAL DO DIA -

648.430,87