



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 874/2016	DATA: 28/03/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 12656297000127 - C. J. ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E PEÇAS LTDA ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 874	0,0000	-920,0000	-920,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPAR TBI, LIMPAR BICO INJETOR, RETIFICA DE CABEÇOTE, REINSTALAÇÃO DE CABEÇOTE	1,0000	1.560,0000	1.560,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		640,00

No.EMPENHO: 2075/2016	DATA: 28/03/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 17658278000153 - LUCIMARA CRISTINA DA SILVA 28079633827			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO	48,0000	3,8600	185,28
CINTO DE SEGURANÇA	48,0000	18,5000	888,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2075	0,0000	-1.073,2800	-1.073,28
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 2585/2016	DATA: 28/03/2016	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: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR COXIN MOTOR, TROCAR RETENTOR.	1,0000	210,0000	210,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			210,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 2586/2016 DATA: 28/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARGA DE BATERIA LENTA; REVISAR MOTOR DE PARTIDA, SUBSTITUIR PEÇAS.	1,0000	170,0000	170,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	170,00

No.EMPENHO: 2587/2016 DATA: 28/03/2016 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: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTAR MAÇANETA DA PORTA TRASEIRA DA AMBULÂNCIA	1,0000	38,0000	38,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	38,00

No.EMPENHO: 2588/2016 DATA: 28/03/2016 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: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAR PORTA TRASEIRA DA AMBULÂNCIA	1,0000	30,0000	30,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	30,00

No.EMPENHO: 2589/2016 DATA: 28/03/2016 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: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR CILINDRO DO FREIO DAS RODAS TRASEIRA, SANGRAR E REGULAR OS FREIOS, REMOVER CARTER E CEBOLINHA DE ÓLEO, LIMPAR SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR, TROCAR BOMBA E COMPLETAR ÓLEO.	1,0000	590,0000	590,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR O SISTEMA DE FREIO DIANTEIRO E SUBSTITUIR ROLAMENTOS DE	1,0000	530,0000	530,00

RODAS TRASEIRA, SUBSTITUIR ROLAMENTOS DE RODAS DIANTEIRAS, TROCAR LONAS DE FREIO, REGULAR E SANGRAR E AJUSTAR CUBOS DE RODAS E ENGRAXAR OS CUBOS, SUBSTITUIR RETENTORES, CILINDRO DE FREIO TRASEIRO, SUBSTITUIR O JOGO DE REPARO DAS PINÇAS DOS FREIOS.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL		1.120,00
-----------	--------	-------	--	-----------------

No.EMPENHO: 2590/2016 DATA: 28/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

FORNECEDOR: 47998976000754 - XAVIER COMERCIAL LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARMÁRIO DE AÇO SUSPENSO COM 03 PORTAS	2,0000	329,0000	658,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	658,00

No.EMPENHO: 2591/2016 DATA: 28/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 052000008 DESPESAS DO PDDE

FORNECEDOR: 02328587000198 - MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACOLÃO PEQUENO ENGENHEIRO CONFECCIONADO EM MADEIRA IMPRESSO EM SILKSCREEN, CONTENDO 700 PEÇAS.	1,0000	246,0000	246,00
SACOLÃO PLUGANDO IDÉIAS CONFECCIONADO EM PLÁSTICO VIRGEM POLIPROPILENO ATÓXICO, DE ALTO BRILHO, COM CORES VIVAS, CONTENDO 1.000 PEÇAS .	1,0000	242,0000	242,00
SACOLÃO MULTI IDÉIAS - CONFECCIONADO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO ATÓXICO DE ALTO BRILHO , DE CORES VIVAS, CONTENDO 1.000 PEÇAS COM DIVERSOS ENCAIXES.	1,0000	239,0000	239,00
KIT LIGUE E BRINQUE COM 1.000 PEÇAS DE ENCAIXE CONFECCIONADAS EM PLÁSTICO POLIPROPILENO ATÓXICO, DE ALTO BRILHO, COM CORES VIVAS.	1,0000	113,0000	113,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	840,00

No.EMPENHO: 2592/2016 DATA: 28/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

FORNECEDOR: 66751942000110 - BIAGIOTTI & SOUZA LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VIDRO CANELADO	4,3750	80,0000	350,00
VIDRO FANTASIA CANELADO	5,5000	160,0000	880,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.230,00

No.EMPENHO: 2593/2016 DATA: 28/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 67230516000101 - MATTOS IND.E COM.DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARDÓSIA POLIDA	34,6200	140,0000	4.846,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.846,80

No.EMPENHO: 2594/2016 DATA: 28/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 67230516000101 - MATTOS IND.E COM.DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MONTAR PRATELEIRAS E SILICONAR	1,0000	954,0000	954,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		954,00

No.EMPENHO: 2595/2016 DATA: 28/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REJUNTE 1 KG	16,0000	4,7700	76,32
BIANCO	1,0000	196,1300	196,13
CIMENTO COLA 20 KG	10,0000	30,1100	301,10
TORNEIRA 1130 3/4 JD AMARELA	1,0000	22,6100	22,61
ESPAÇADOR DE 5MM	1,0000	2,9500	2,95
LÁPIS PARA CARPINTEIRO	2,0000	1,1700	2,34
MICROSILICATO LIGA ORIGINAL 20 KG	35,0000	10,1100	353,85
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		955,30

No.EMPENHO: 2596/2016 DATA: 28/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 59896746000178 - ORMANDO BIONDO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ELEMENTO VAZADO CERÂMICO 25 X 19	800,0000	1,6800	1.344,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.344,00

No.EMPENHO: 2597/2016 DATA: 28/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADEADO 25MM	9,0000	11,0000	99,00
CADEADO DE LATÃO 50MM	1,0000	29,0000	29,00
TORNEIRA PARA PIA LONGA	1,0000	42,0000	42,00
ARREBITE	20,0000	0,2500	5,00
BROCA DE AÇO RAPIDO 3/16	1,0000	6,5000	6,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		181,50

No.EMPENHO: 2598/2016 DATA: 28/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABERTURA EM PORTA EM DOMICILIO	1,0000	25,0000	25,00
COPIA DE CHAVE YALE	5,0000	4,0000	20,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		45,00

No.EMPENHO: 2599/2016 DATA: 28/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 18475809000135 - EDIVAR SANTOS DA ROSA - ME

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

COLEÇÃO LITERATURA INFANTIL		12,0000	658,0000	7.896,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			7.896,00

No.EMPENHO: 2600/2016 DATA: 28/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO, HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA BICO INJETOR, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO.	1,0000	340,0000	340,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		340,00

No.EMPENHO: 2601/2016 DATA: 28/03/2016 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	6,0000	350,0000	2.100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.260,00

No.EMPENHO: 2602/2016 DATA: 28/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PALHETA LIMPADOR DO PARABRISA	1,0000	27,1600	27,16
ADITIVO RADIADOR	1,0000	41,1400	41,14
ADITIVO PARA HIGIENIZAÇÃO INTERNA DO VEÍCULO	1,0000	55,0000	55,00
DESCARBONIZANTE	1,0000	30,0000	30,00
DESENGRIPANTE 300 ML	1,0000	15,0000	15,00
FILTRO DE AR	1,0000	54,0000	54,00
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	20,0700	20,07
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	15,0600	15,06
ELEMENTO FILTRANTE	1,0000	20,7700	20,77
ÓLEO 5W-30	3,0000	42,0000	126,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 90.	1,0000	35,0000	35,00

ANTI CHAMA		1,0000	29,7000	29,70
JOGO DE PALHETAS		1,0000	60,3600	60,36
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		529,26

No.EMPENHO: 2603/2016 DATA: 28/03/2016 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: 02842200000117 - EDSON ROBERTO FERNANDES CORREA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR PEITO DE AÇO, REFORÇAR CAIXA DA RODA E SOLDAR MONOBLOCO, SOLDAR ESCAPAMENTO, SOLDAR FAROL SUPORTE, REFORMA MAÇA REFORÇAR, SOLDAR BANCO E DESMONTAR, REFORÇAR E SOLDAR TRAVESSA INFERIOR DO MOTOR, SOLDAR TUBAGEM, TROCAR ESCAPAMENTOS, ENDIREITAR PAINEL, TROCAR FAROL, REGULAR PORTA, TROCAR LANTERNA TRASEIRA.	1,0000	1.790,0000	1.790,00
DESCONTO:		TOTAL	1.790,00

No.EMPENHO: 2604/2016 DATA: 28/03/2016 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 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Restituição realizada em favor do senhor CÉLIO BORGES DE GOUVEIA - R.G. 15.574.139 e CPF 039.441.198-60 conforme solicitação protocolada sob nº 2114/2016 de 15 de março de 2016, devido a danos causados ao veículo.	0,0000	0,0000	1.400,00
DESCONTO:		TOTAL	1.400,00

No.EMPENHO: 2605/2016 DATA: 28/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: LIBERCIO DONIZETE MARTINS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - CONCLUSÃO INSTALAÇÃO RELÓGIOS DE PONTO (53). TOMADAS DE ENERGIA E CONEXÃO REDE TCP.	0,0000	0,0000	500,00
DESCONTO:		TOTAL	500,00

No.EMPENHO: 2606/2016 DATA: 28/03/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	8.388,5590	2,9304	24.581,83
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	240,2320	2,3400	562,14
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		25.143,98

No.EMPENHO: 2607/2016 DATA: 28/03/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	3.297,4780	2,9304	9.662,93
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		9.662,93

No.EMPENHO: 2608/2016 DATA: 28/03/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	1.155,0540	2,9304	3.384,77
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.384,77

No.EMPENHO: 2609/2016 DATA: 28/03/2016 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)	27,6280	2,3400	64,65
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		64,65

No.EMPENHO: 2610/2016 DATA: 28/03/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	92,2700	2,9304	270,39
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		270,39

No.EMPENHO: 2611/2016 DATA: 28/03/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	2.974,2710	2,9304	8.715,80
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	15,0100	2,3400	35,12
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		8.750,93

No.EMPENHO: 2612/2016 DATA: 28/03/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	1.466,1610	2,9304	4.296,44
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.296,44

No.EMPENHO: 2613/2016 DATA: 28/03/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	227,5340	2,9890	680,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		680,10

No.EMPENHO: 2614/2016 DATA: 28/03/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	82,6560	2,9890	247,06
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		247,06

No.EMPENHO: 2615/2016 DATA: 28/03/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	1.383,4490	2,9890	4.135,13
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.135,13

No.EMPENHO: 2616/2016 DATA: 28/03/2016 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)	52,5420	2,6590	139,71
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		139,71

No.EMPENHO: 2617/2016 DATA: 28/03/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	263,6960	2,9890	788,19
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		788,19

No.EMPENHO: 2618/2016 DATA: 28/03/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	5.447,2240	2,9890	16.281,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		16.281,75

No.EMPENHO: 2619/2016 DATA: 28/03/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	2.084,0710	2,9890	6.229,29
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.229,29

No.EMPENHO: 2620/2016 DATA: 28/03/2016 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 NA CONFECÇÃO DE 200 UNIDADES DE PASTA PAPEL TRIPLEX 370 GR - 2X0 CORES, DESTINADOS A AUDITORIA FISCAL	1,0000	980,0000	980,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		980,00

No.EMPENHO: 2621/2016 DATA: 28/03/2016 PROCESSO: 1691/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 250 ML	3.500,0000	1,6200	5.670,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.670,00

No.EMPENHO: 2622/2016 DATA: 28/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 07769031000150 - NILCEA DE C. PALERMO DOTTA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABA/BEIRAL 20CM	4,0000	55,0000	220,00
PREGO 22 X 48	5,0000	7,5000	37,50
PREGO 15 X 15	3,0000	7,5000	22,50
PREGO 18 X 27	5,0000	7,5000	37,50
CAIBRO DE 4 METROS	55,0000	20,0000	1.100,00
ABA/BEIRAL 15CM	4,0000	45,0000	180,00
RIPA DE 4 METROS	112,0000	6,7000	750,40
VIGA DE PEROBA 6X12 DE 3,50 METROS	24,0000	38,5000	924,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.271,90

No.EMPENHO: 2623/2016 DATA: 28/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 07769031000150 - NILCEA DE C. PALERMO DOTTA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TELHA ROMANA	1.600,0000	0,8400	1.344,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.344,00

No.EMPENHO: 2624/2016 DATA: 28/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 17658278000153 - LUCIMARA CRISTINA DA SILVA 28079633827

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 48 CINTO DE SEGURANÇA NO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	1,0000	1.073,2800	1.073,28
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.073,28

No.EMPENHO: 2625/2016 DATA: 28/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 43940618000144 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA NPH HUMULIN 70/30 3ML	30,0000	13,5700	407,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		407,10

No.EMPENHO: 2626/2016 DATA: 28/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01772798000233 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CATETER QUICK SET 9MMX60CM MMT-397 CAIXA COM 10	1,0000	695,0000	695,00
RESERVATORIO PARA BOMBA DE INFUSÃO CONTINUA 3,00ML(RESERVOIR MMT-332A) CAIXA COM 10 UNIDADES	1,0000	135,0000	135,00
SENSOR PARA MONITOR CONTÍNUO DE GLICOSE OU PARA BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA, CAIXA COM 5 UNIDADES	1,0000	1.460,0000	1.460,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.290,00

No.EMPENHO: 2628/2016 DATA: 28/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA FATURA 4000617556	0,0000	0,0000	1.756,43
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.756,43

No.EMPENHO: 2629/2016 DATA: 28/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	238,59

FATURA 3046020491

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			238,59
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 2630/2016 DATA: 28/03/2016 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

FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	271,1900	3,5493	962,53
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	962,53

No.EMPENHO: 2631/2016 DATA: 28/03/2016 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

FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	206,6570	3,5493	733,49
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	733,49

No.EMPENHO: 2632/2016 DATA: 28/03/2016 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: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	683,0420	3,5493	2.424,32
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.424,32

No.EMPENHO: 2633/2016 DATA: 28/03/2016 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)	217,5820	3,5493	772,26
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	772,26

No.EMPENHO: 2634/2016 DATA: 28/03/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	100,7010	3,5493	357,42
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		357,42

No.EMPENHO: 2635/2016 DATA: 28/03/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	38,3290	3,5493	136,04
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		136,04

No.EMPENHO: 2636/2016 DATA: 28/03/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	235,9250	3,5493	837,37
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		837,37

No.EMPENHO: 2637/2016 DATA: 28/03/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	180,4670	3,5493	640,53
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		640,53

No.EMPENHO: 2638/2016 DATA: 28/03/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	169,5660	3,5493	601,84
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		601,84

No.EMPENHO: 2639/2016 DATA: 28/03/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	378,8740	3,5493	1.344,74
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.344,74

No.EMPENHO: 2640/2016 DATA: 28/03/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	229,9400	3,5493	816,13
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		816,13

No.EMPENHO: 2641/2016 DATA: 28/03/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	264,8880	3,5493	940,17
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		940,17

No.EMPENHO: 2642/2016 DATA: 28/03/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 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: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	199,2020	3,5493	707,03
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		707,03

No.EMPENHO: 2643/2016 DATA: 28/03/2016 PROCESSO: 1892/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222015
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905191301 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01744153000106 - PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONCRETO BETUMINOSO (CBUQ)	448,6200	266,7700	119.678,36
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		119.678,36

No.EMPENHO: 2644/2016 DATA: 28/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAIONESE 500 GRAMAS	15,0000	3,0000	45,00
PRESUNTO FATIADO	14,0000	19,9000	278,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		323,60

No.EMPENHO: 2645/2016 DATA: 28/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 12656297000127 - C. J. ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BALANCEAMENTO DE RODA	1,0000	38,0000	38,00
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	1,0000	37,0000	37,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		75,00

No.EMPENHO: 2646/2016 DATA: 28/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL PELO PERÍODO DE OITO MESES, NO VALOR MENSAL DE R\$ 60,00.	1,0000	480,0000	480,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		480,00

No.EMPENHO: 2647/2016 DATA: 28/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 05319138000171 - JOSE ARMANDO PAZIANI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARRUELA TRANSMISSÃO DA ROÇADEIRA	1,0000	40,0000	40,00
SUPORTE PARA ROÇADEIRA	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		80,00

No.EMPENHO: 2648/2016 DATA: 28/03/2016 PROCESSO: 1287/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 17357402000140 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL 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	5.120,0000	1,0200	5.222,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.222,40

No.EMPENHO: 2649/2016 DATA: 28/03/2016 PROCESSO: 1287/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SABÃO EM PÓ DE 01 KG	400,0000	5,8400	2.336,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.336,00

No.EMPENHO: 2650/2016 DATA: 28/03/2016 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: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 03660394000100 - GERALDO LUIS ROMANHOLLI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RETÍFICA DO CABEÇOTE	1,0000	290,0000	290,00
RETÍFICA DO BLOCO E VIRABREQUIM	1,0000	513,0000	513,00
REMOÇÃO DO MOTOR COMPLETO PARA REPAROS E DESMONTAGEM DO MOTOR COMPLETO PARA TROCA DE PEÇAS.	1,0000	1.100,0000	1.100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.903,00

No.EMPENHO: 2651/2016 DATA: 28/03/2016 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: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 03660394000100 - GERALDO LUIS ROMANHOLLI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAPA PROTETORA DA CORREIA DENTADA INTERNA	1,0000	42,0000	42,00
CAPA PROTETORA DA CORREIA DENTADA EXTERNA	1,0000	55,0000	55,00
ABRAÇADEIRA 32 X 44 MM	1,0000	2,6500	2,65
ABRAÇADEIRAS PARA COIFAS HOMOCINÉTICAS	2,0000	3,9000	7,80
ADITIVO PARA RADIADOR CONCENTRADO	2,0000	23,0000	46,00
FILTRO DO OLEO DO MOTOR.	1,0000	19,8000	19,80
SILICONE ELIMINA JUNTA ALTA TEMPERATURA	1,0000	15,0000	15,00
ÓLEO DE CÂMBIO	1,0000	17,9000	17,90
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTORES A GASOLINA/ÁLCOOL/GNV SEMI-SINTÉTICO FAE 15W40 API FL OU SUPERIOR	3,0000	22,0000	66,00
COXIM DO MOTOR DIANTEIRO DIREITO	1,0000	68,0000	68,00
VÁLVULA TERMOSTÁTICA COM CARÇAÇA	1,0000	67,0000	67,00
RETENTOR TRASEIRO DO VIRABREQUIM	1,0000	85,0000	85,00
BOMBA DE ÓLEO SCHADECK	1,0000	396,5000	396,50
JOGO DE PISTÕES DO BLOCO 0,40	4,0000	166,2500	665,00
JOGO DE BRONZINA DE BIELA 0,25	1,0000	105,0000	105,00
JOGO DE BRONZINA DE MANCAL 0,25	1,0000	119,0000	119,00
JOGO DE JUNTA DO MOTOR COMPLETO	1,0000	220,0000	220,00
SPRAY PARA A PINTURA ALTA TEMPERATURA	1,0000	26,0000	26,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.023,65

No.EMPENHO: 2652/2016 DATA: 28/03/2016 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
PINO DE CENTRO	1,0000	8,3400	8,34
ÓLEO DE TRANSMISSÃO	1,0000	29,9500	29,95
JOGO DE JUNTAS DO MOTOR	1,0000	434,9500	434,95
MOLA CONTRA MESTRE	1,0000	92,4000	92,40
PORCA SEXTAVADA	1,0000	1,3200	1,32
GRAMPO DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO	1,0000	46,9500	46,95
PASTILHA	1,0000	13,9500	13,95
PARAFUSO	2,0000	34,9500	69,90
PARAFUSO DA RODA	6,0000	13,8000	82,80
VARETA DE VÁLVULA	3,0000	29,9500	89,85
RETENTOR DA RODA DIANTEIRA	1,0000	22,9500	22,95
CHAVE LIMPADOR DO PARABRISA	1,0000	142,9500	142,95
FILTRO DIESEL	1,0000	39,9500	39,95
FILTRO LUBRIFICANTE	1,0000	37,5000	37,50
FLEXÍVEL DA DIREÇÃO	1,0000	61,9500	61,95
ÓLEO DE TRANSMIÇÃO MANUAL DO EIXO DIANTEIRO	2,0000	25,9000	51,80
CONTRA PINO 4 X 50	1,0000	0,9500	0,95
JOGO DE JUNTAS	1,0000	412,9500	412,95
MOLA MESTRE CONTRA FEIXE	1,0000	138,9500	138,95
POLIA	1,0000	1.910,9500	1.910,95
PORCA DUPLA 7/8	2,0000	5,9500	11,90
ARRUELA VEDAÇÃO BICO INJETOR MWM	2,0000	17,9500	35,90
GRAXA PARA ROLAMENTO	1,0000	23,9500	23,95
PALHETA LIMPADOR DO PARABRISA	2,0000	69,9500	139,90
TAMPA CAIXA CÂMBIO	1,0000	185,9500	185,95
SELOS BLOCOS	2,0000	15,9500	31,90
EIXO PILOTO	1,0000	988,9500	988,95
EIXO PRINCIPAL Nº 651282	1,0000	1.088,9500	1.088,95
ÓLEO LUBRIFICANTE- 90	1,0000	248,9500	248,95
ÓLEO TRANSMISSÃO CAMBIO SAE 90/LEVE	2,0000	28,9500	57,90
EMBOLO DE PISTÃO HIDRAULICO	1,0000	235,9500	235,95
CORREIA ALTERNADOR	1,0000	99,9500	99,95
COXIM TRASEIRO DA GABINE	2,0000	59,9500	119,90
COXIM DIANTEIRO DA GABINE	2,0000	43,2500	86,50

ROLAMENTO DO EIXO		1,0000	88,9500	88,95
ROLAMENTO DO ESTICADOR DA CORREA.		1,0000	10,9000	10,90
JUNTA CABEÇOTE		1,0000	79,9500	79,95
JUNTA DO CÂMBIO		1,0000	28,9500	28,95
JUNTA DA BOMBA DE ÁGUA		1,0000	8,9500	8,95
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA.		1,0000	22,9000	22,90
GAXETA ESCAPE		1,0000	8,9500	8,95
TAMPA DE VÁLVULAS		1,0000	66,9500	66,95
FILTRO DECANTADOR		1,0000	32,9500	32,95
ÓLEO TRANSMISSÃO CÂMBIO SAE 90/LEVE		5,0000	16,9500	84,75
INTERRUPTOR PRESSÃO ÓLEO		1,0000	19,9500	19,95
ROLAMENTO DO EIXO 1		1,0000	122,9500	122,95
ARRUELA DE ALUMINIO 22 MM		10,0000	1,0000	10,00
JUNTA		4,0000	9,9500	39,80
JUNTA DO CABEÇOTE		4,0000	39,9500	159,80
JUNTA DA TAMPA FRONTAL		4,0000	9,9500	39,80
TUBO RETORNO DOS BICOS		1,0000	95,8000	95,80
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		7.970,16

No.EMPENHO: 2653/2016 DATA: 28/03/2016 PROCESSO:
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

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

FORNECEDOR: 34141708844 - MARILIA SABIÁ ZULLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
locação de uma Área localizada no Sítio Santa Maria, s/nº, Zona Rural, destinada para Deposito de Entulhos e Galhos (ficando totalmente proibido o seu uso para depósito de Lixo Hospitalar, Pneus, Sacos Plásticos e demais produtos que prejudicam o Meio Ambiente).	1,0000	3.800,0000	3.800,00
DESCONTO:			
		TOTAL	3.800,00

TOTAL DO DIA - 284.250,50