



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 11426/2016	DATA: 29/11/2016	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: CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO 10 PEÇAS DE PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS E 47 PEÇAS DE PRÓTESES TOTAIS.	1,0000	3.421,6000	3.421,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.421,60

No.EMPENHO: 11427/2016	DATA: 29/11/2016	PROCESSO: 6172/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	300,0000	0,9400	282,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		282,00

No.EMPENHO: 11428/2016	DATA: 29/11/2016	PROCESSO: 0214/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00032016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA		
NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL	RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANDAGEM ANTI-SÉPTICA, HIPOALÉRGICA P/ USO APÓS PUNÇÃO VENOSA - CX C/ 500 UN	30,0000	10,9200	327,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		327,60

No.EMPENHO: 11430/2016 DATA: 29/11/2016 PROCESSO: null
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 11 2016	0,0000	0,0000	2.381,24
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.381,24

No.EMPENHO: 11431/2016 DATA: 29/11/2016 PROCESSO: null
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 11 2016	0,0000	0,0000	2.150,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.150,80

No.EMPENHO: 11432/2016 DATA: 29/11/2016 PROCESSO: null
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 11 2016	0,0000	0,0000	2.976,56
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.976,56

No.EMPENHO: 11433/2016 DATA: 29/11/2016 PROCESSO: null
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 11 2016	0,0000	0,0000	320,06
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		320,06

No.EMPENHO: 11757/2016 DATA: 29/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
 NATUREZA: 46907199002 Outras Amortizações da Dívida Contratada - PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 9999999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRINCIPAL DO REFIS , REFERENTE CONFISSAO DE DIVIDA COM PASEP, REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE S J R PARDO E A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SENDO 11ª PARCELA CORRESPONDENTE AOS BOLETOS DO ANO DE 2016.	0,0000	0,0000	1.054,22
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.054,22

No.EMPENHO: 11758/2016 DATA: 29/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
 NATUREZA: 32902199001 Outros Juros da Dívida Contratada RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 9999999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JUROS E/OU ENCARGOS DO REFIS , REFERENTE CONFISSAO DE DIVIDA COM PASEP, REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE S J R PARDO E A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SENDO 11ª PARCELA CORRESPONDENTE AOS BOLETOS DO ANO DE 2016.	0,0000	0,0000	238,89
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		238,89

No.EMPENHO: 11759/2016 DATA: 29/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: NOE NETO OLIVEIRA FERREIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ADIANTAMENTO - PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS PARA REGULAMENTAÇÃO DE VEÍCULO (CAMINHÃO COMPACTADOR) JUNTO À ORGÃOS COMPETENTES.	0,0000	0,0000	500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		500,00

No.EMPENHO: 11760/2016 DATA: 29/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 15410492000160 - CAPRI PNEUS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU LISO 275/80 R 22,5	2,0000	1.300,0000	2.600,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			2.600,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 11761/2016 DATA: 29/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 55768832000144 - ZANARDO & ZANETTI LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM UM REFRIGERADOR CONSUL 1 PORTA F.FREE 127V EM TROCA DA REISTENCIA ATACAMA, TERMOFUSIVEL , PLACA ELETRÔNICA E CONTROLE ELETRÔNICO, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.	1,0000	380,0000	380,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	380,00

No.EMPENHO: 11762/2016 DATA: 29/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL

FORNECEDOR: 25531076000174 - ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR 34748324848

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CALIBRAGEM DE 14 (QUATORZE) ESFIGNOMANÔMETROS , CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.	1,0000	490,0000	490,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	490,00

No.EMPENHO: 11763/2016 DATA: 29/11/2016 PROCESSO: 2046/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	237,6380	2,9690	705,55
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	705,55

No.EMPENHO: 11764/2016 DATA: 29/11/2016 PROCESSO: 2046/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	319,2420	2,9690	947,83

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			947,83
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 11765/2016 DATA: 29/11/2016 PROCESSO: 2046/2016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

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

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	420,4370	2,9690	1.248,28
DESCONTO:		TOTAL	1.248,28

No.EMPENHO: 11766/2016 DATA: 29/11/2016 PROCESSO: 2046/2016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

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

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	449,7640	2,9690	1.335,35
DESCONTO:		TOTAL	1.335,35

No.EMPENHO: 11767/2016 DATA: 29/11/2016 PROCESSO: 2046/2016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

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

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	2.487,3360	2,9690	7.384,90
DESCONTO:		TOTAL	7.384,90

No.EMPENHO: 11768/2016 DATA: 29/11/2016 PROCESSO: 2046/2016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

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

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	44,0220	2,9690	130,70
DESCONTO:		TOTAL	130,70

No.EMPENHO: 11769/2016 DATA: 29/11/2016 PROCESSO: 2046/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202016
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	3.217,5100	2,9690	9.552,79
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		9.552,79

No.EMPENHO: 11770/2016 DATA: 29/11/2016 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: 55464614000388 - MOCOCA PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 245-70 R/16	4,0000	700,0000	2.800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.800,00

No.EMPENHO: 11771/2016 DATA: 29/11/2016 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: 24602581000280 - GUILHERME ANTONIO REIS AZEVEDO EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EUCALIPTO SERRADO EM VIGAS	1,5400	1.200,0000	1.848,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.848,00

No.EMPENHO: 11772/2016 DATA: 29/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 02842200000117 - EDSON ROBERTO FERNANDES CORREA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TROCAR SUPORTE SUPERIOR E ROLAMENTO	1,0000	320,0000	320,00
SERVIÇO DE FUNILARIA, REMOÇÃO DOS BANCOS DA PERUA, FEITO REMENDO NO ASSOALHO E COLOCAR REFORÇO.	1,0000	350,0000	350,00
TROCAR ROLAMENTO DA PORTA E TROCA DO SUPORTE NA PERUA	1,0000	320,0000	320,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		990,00

No.EMPENHO: 11773/2016 DATA: 29/11/2016 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
BICO SEM CAMARA	2,0000	6,0000	12,00
ÓLEO 5W-30	3,5000	25,0000	87,50
PNEU 185 R 14	2,0000	234,0000	468,00
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADOR DIANTEIRO	4,0000	12,0000	48,00
JUNTA DA TAMPA DE VALVULAS.	1,0000	25,0000	25,00
BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,0000	8,0000	16,00
ACOPLAMENTO AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,0000	35,0000	70,00
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	16,0000	16,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,0000	215,0000	430,00
BUCHA BARRA TENSORA DIANTEIRA	4,0000	33,0000	132,00
GUARDA PÓ AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,0000	8,0000	16,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.320,50

No.EMPENHO: 11774/2016 DATA: 29/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO TROCA JUNTA DE VALVULAS	1,0000	35,0000	35,00
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	1,0000	50,0000	50,00
BALANCEAMENTO DE RODA	4,0000	12,0000	48,00
SERVIÇO SUSPENSÃO DIANTEIRA	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		213,00

No.EMPENHO: 11775/2016 DATA: 29/11/2016 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RETENTOR VOLANTE MOTOR - CORSA	1,0000	35,0000	35,00
KIT COIFA CÂMBIO	2,0000	26,0000	52,00

ÓLEO DE FREIO		1,0000	13,0000	13,00
ÓLEO DE CÂMBIO		4,0000	17,0000	68,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		168,00

No.EMPENHO: 11776/2016 DATA: 29/11/2016 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
ABRAÇADEIRA	4,0000	3,4500	13,80
MANGUEIRA COMBUSTÍVEL LONADA 9X15MM	1,0000	14,9500	14,95
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	28,75

No.EMPENHO: 11777/2016 DATA: 29/11/2016 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
RETENTOR RODA DIANTEIRA	1,0000	13,1000	13,10
CONTRA PINO	1,0000	1,1000	1,10
ROLAMENTO EXTERNO	1,0000	51,9500	51,95
ROLAMENTO RODA DIANT/TRAS	1,0000	64,9500	64,95
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	131,10

No.EMPENHO: 11778/2016 DATA: 29/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TESTE BOWIE A5 - DICK	150,0000	5,7800	867,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	867,00

No.EMPENHO: 11779/2016 DATA: 29/11/2016 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
PARAFUSO DO CARDAN	1,0000	1,9500	1,95
RETENTOR DIANTEIRO	1,0000	183,9500	183,95
CORREIA DO MOTOR	1,0000	59,9500	59,95
ROLAMENTO ESTICADOR	2,0000	138,9500	277,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		523,75

No.EMPENHO: 11780/2016 DATA: 29/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 12253858000147 - JOSÉ ANGELO ZANETTI & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO	1,0000	980,0000	980,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		980,00

No.EMPENHO: 11781/2016 DATA: 29/11/2016 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BUCHA EIXO COMANDO	2,0000	19,0000	38,00
KIT BATENTE COM GUARDA PÓ DA ASTE DO AMORTECEDOR	2,0000	19,0000	38,00
AMORTECEDOR TRASEIRO	2,0000	129,0000	258,00
ROLAMENTO TRASEIRO	1,0000	38,0000	38,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		372,00

No.EMPENHO: 11782/2016 DATA: 29/11/2016 PROCESSO:
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

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

FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RELÉ FOTOELÉTRICO	20,0000	22,0000	440,00
REATOR VAPOR METÁLICO 250 WATTS	14,0000	69,0000	966,00
REATOR VAPOR METALICO DE 70 WATS USO EXTERNO.	30,0000	52,0000	1.560,00
SOQUETE E-40	10,0000	9,2000	92,00
LÂMPADA VAPOR METÁLICO	22,0000	50,0000	1.100,00
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 70 W OVÓIDE	30,0000	49,0000	1.470,00
CABO FLEXÍVEL 6,0MM	100,0000	1,9000	190,00
REATOR VAPOR DE SÓDIO METÁLICO 400W	5,0000	69,0000	345,00
REATOR EXTERNO VAPOR METALICO 400 WATS.	2,0000	68,2500	136,50
REATOR VAPOR DE SODIO 250 WATS USO EXTERNO.	2,0000	69,0000	138,00
LÂMPADA VAPOR METÁLICA DE 400 W BOCAL E40	2,0000	56,0000	112,00
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250W X 220V TUBULAR	5,0000	50,0000	250,00
LÂMPADA VAPOR METÁLICA TUBULAR DE 250 W E-40ALB	2,0000	55,0000	110,00
REATOR VAPOR METÁLICO 400W	2,0000	82,6500	165,30
LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR ALTA PRESSÃO 400 W	4,0000	56,0000	224,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.298,80

No.EMPENHO: 11783/2016 DATA: 29/11/2016 PROCESSO:
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS

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

FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAVE FENDA	1,0000	5,0000	5,00
CHAVE PHILLIPS	1,0000	4,7500	4,75
CHAVE DE FENDA 3/16X5	2,0000	5,3500	10,70
CHAVE PHILLIPS 3/16X6	1,0000	6,0000	6,00
ALICATE UNIVERSAL 8"	1,0000	72,6500	72,65
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		99,10

No.EMPENHO: 11784/2016 DATA: 29/11/2016 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR	1,0000	140,0000	140,00
FILTRO RACOR	1,0000	145,0000	145,00
FILTRO LUBRIFICANTE	1,0000	140,0000	140,00
FILTRO COMBUSTÍVEL PSC 75	1,0000	110,0000	110,00
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A DIESEL SEMI-SINTETICO SAE 10W40 API SL OU SUPERIOR	16,0000	20,0000	320,00
ARLA 32 - AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO	3,0000	52,0000	156,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.011,00

No.EMPENHO: 11785/2016 DATA: 29/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 21831541000131 - WELLINGTON APARECIDO MOREIRA 28342480879

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO DE DOIS CORRIMÕES PARAPEITO DE 8.00 X 1.30ª.	1,0000	2.100,0000	2.100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.100,00

No.EMPENHO: 11786/2016 DATA: 29/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA SELADA PARA ALARME	1,0000	105,0000	105,00
CABO PARA ALARME 4 VIAS	500,0000	1,1500	575,00
CENTRAL DE ALARME 2018	1,0000	399,0000	399,00
SENSORES INFRAVERMELHOS MAGNÉTICOS C/ FIO	15,0000	50,0000	750,00
SIRENE DE ALARME	1,0000	42,0000	42,00
ARTICULADOR PARA SENSOR INFRAVERMELHO	15,0000	2,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.901,00

No.EMPENHO: 11787/2016 DATA: 29/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO LOCAL 24 HORAS NO ESF BUENOS AIRES, LOCALIZADO NA RUA AVENIDA LUIZ RODRIGUES CORREA , Nº S/N, BAIRRO BUENOS AIRES.VALOR MENSALR\$ 70,00	1,0000	210,0000	210,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		210,00

No.EMPENHO: 11788/2016 DATA: 29/11/2016 PROCESSO: 0217/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	70,0000	8,4000	588,00
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	76,2090	9,6000	731,61
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	166,2500	8,4000	1.396,50
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	108,0000	9,6000	1.036,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.752,91

No.EMPENHO: 11789/2016 DATA: 29/11/2016 PROCESSO: 4279/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANDIOQUINHA SALSA	136,7000	7,8000	1.066,26
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	50,0000	23,5000	1.175,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.241,26

No.EMPENHO: 11790/2016 DATA: 29/11/2016 PROCESSO: 7083/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

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

MAÇÃ FUGI			648,0000	2,5000	1.620,00
LIMÃO			114,0000	2,5000	285,00
DESCONTO:	0,0000				
		TOTAL			1.905,00

TOTAL DO DIA - 69.189,53