



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 2663/2016 DATA: 30/03/2016 PROCESSO: 1285/2015 LICITAÇÃO: CONVITE 00022015			
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 04393145000150 - LG ASSESSORIA NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL S/C LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/16 AO CONTRATO Nº 84/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO ESPECÍFICA E EXCLUSIVAMENTE NAS ÁREAS DE FINANÇAS, ORÇAMENTOS E DE CONTABILIDADE EM 30 (TRINTA) VISITAS DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO. VALOR MENSAL R\$ 6.100,00	1,0000	54.900,0000	54.900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		54.900,00

No.EMPENHO: 2664/2016 DATA: 30/03/2016 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 02 AMORTECEDORES TRASEIROS USADOS E TROCAR BATENTES, CALÇAR MOLAS E TROCAR BORRACHA DE FIXAÇÃO.	1,0000	120,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		120,00

No.EMPENHO: 2665/2016 DATA: 30/03/2016 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 SOCORRO EM CAMPINAS/UNICAMP; TROCAR HOMOCINÉTICA LADO RODA	1,0000	350,0000	350,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			350,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 2666/2016 DATA: 30/03/2016 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 RETIRAR ALTERNADOR DO VEÍCULO 327 E COLOCAR NO VEÍCULO 391.	1,0000	135,0000	135,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAR SISTEMA ELÉTRICO GERAL E MIUDEZAS, TESTAR BATERIA.	1,0000	110,0000	110,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	245,00

No.EMPENHO: 2667/2016 DATA: 30/03/2016 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 TROCAR PINO CENTRAL	1,0000	120,0000	120,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR CABO E VELA	1,0000	100,0000	100,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR HOMOCINÉTICA	1,0000	240,0000	240,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TIRAR PARAFUSO COXIN MOTOR LADO DIREITO, TROCAR TRAMBULADOR ALAVANCA	1,0000	300,0000	300,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	760,00

No.EMPENHO: 2668/2016 DATA: 30/03/2016 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: RASTREAR COM APARELHO E LOCALIZAR DEFEITO, SUBSTITUIR AS PEÇAS NECESSÁRIAS E ASSIM COMO A BOBINA DE IGNIÇÃO, SUBSTITUIR VELAS E CABOS DE VELAS, LIMPAR BICOS COM 8 ANÉIS ORING, SUBSTITUIR CONECTORES.	1,0000	395,0000	395,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	395,00

No.EMPENHO: 2669/2016 DATA: 30/03/2016 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 REMOVER CÂMBIO, TROCAR KIT EMBREAGEM, TROCAR RETENTOR DO VOLANTE, TROCAR EIXO PILOTO, TROCAR GARFO DE EMBREAGEM	1,0000	430,0000	430,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOVER O COXIM DO CAMBIO E RETIFICAR OS FUIROS E ROSCAS DO CHASSI E MONOBLOCOS COM COLOCAÇÃO DE PARAFUSOS NOVOS.	1,0000	70,0000	70,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELIMINAR DO SISTEMA O FATOR DE POLUIÇÃO, REMOVER CORPO DE BORBOLETA E TROCAR SENSORES, RASTREAR COM APARELHO PARA LOCALIZAR DEFEITOS, LIMPAR CORPO BORBOLETA COM CAR 80, REGULAGEM ELETRÔNICA, REMOVER COLETOR ADMISSÃO E ELIMINAR ENTRADA DE AR COM SUBSTITUIÇÃO DAS JUNTAS.	1,0000	350,0000	350,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		850,00

No.EMPENHO: 2670/2016 DATA: 30/03/2016 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 CABO FREIO E REGULAR FREIO TRASEIRO	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		80,00

No.EMPENHO: 2671/2016 DATA: 30/03/2016 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 SUBSTITUIR TERMINAL	1,0000	30,0000	30,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAR SISTEMA ELÉTRICO E SUBSTITUIR PEÇAS	1,0000	55,0000	55,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		85,00

No.EMPENHO: 2672/2016 DATA: 30/03/2016 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR TRAMBULADOR DO CÂMBIO PRA ARRUMAR AS MARCHAS, VERIFICAR CABO DA ALAVANCA DO CAMBIO	1,0000	290,0000	290,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		290,00

No.EMPENHO: 2673/2016 DATA: 30/03/2016 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: 07652139000169 - LUCIANO AUGUSTO DE SORDI CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	1,0000	90,0000	90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		90,00

No.EMPENHO: 2674/2016 DATA: 30/03/2016 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 REVISAR SISTEMA ELÉTRICO E SUBSTITUIR PEÇAS	1,0000	110,0000	110,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR FRENTE PARA SUBSTITUIR POLIA MOTOR	1,0000	215,0000	215,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		325,00

No.EMPENHO: 2675/2016 DATA: 30/03/2016 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 RETIRAR MOTOR DE PARTIDA E COLOCAR OUTRO	1,0000	165,0000	165,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAR SISTEMA ELÉTRICO E RETIRAR CURTO	1,0000	95,0000	95,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		260,00

No.EMPENHO: 2676/2016 DATA: 30/03/2016 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 REVISAR SISTEMA ELÉTRICO E SUBSTITUIR PEÇAS	1,0000	55,0000	55,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAR SISTEMA ELÉTRICO E SUBSTITUIR LÂMPADA	1,0000	30,0000	30,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA ELÉTRICO FAROL DE MILHA E RETIRAR CURTO	1,0000	75,0000	75,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		160,00

No.EMPENHO: 2677/2016 DATA: 30/03/2016 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: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE ELÉTRICA, APAGAR CÓDIGO FALHA, CONSERTAR CHICOTE E REPROGRAMAR.	1,0000	570,0000	570,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		570,00

No.EMPENHO: 2678/2016 DATA: 30/03/2016 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: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMAR E REGULAR PORTA INJETOR ELETRONICO, LIMPEZA QUIMICA, REFORMAR E REGULAR BOMBA ELETRONICA CP E ANALISE ELETRICA APAGAR CODIGO FALHA	1,0000	1.240,0000	1.240,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.240,00

No.EMPENHO: 2679/2016 DATA: 30/03/2016 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE MOTOR	1,0000	46,0000	46,00
ÓLEO DE MOTOR 15W40 20 LT	1,0000	220,0000	220,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			266,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 2680/2016 DATA: 30/03/2016 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR	1,0000	40,0000	40,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	80,0000	80,00
ÓLEO DE CÂMBIO GL5 80W90	4,5000	18,0000	81,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	201,00

No.EMPENHO: 2681/2016 DATA: 30/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 17828680000139 - CLAUDIO ROBERTO MERLI 10788205897

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONERTO E TROCA EM DOBRADIÇA DO PORTÃO NO ESF VALE DO REDENTOR.	1,0000	180,0000	180,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	180,00

No.EMPENHO: 2682/2016 DATA: 30/03/2016 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTILHA DE FREIO	1,0000	82,9500	82,95
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	82,95

No.EMPENHO: 2683/2016 DATA: 30/03/2016 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	2,0000	4,5000	9,00
PARAFUSO SEXTAVADO	2,0000	2,9500	5,90

TAMPA DO RADIADOR		1,0000	9,9500	9,95
ABRAÇADEIRA		2,0000	9,9500	19,90
RETENTOR DA RODA		2,0000	26,3400	52,68
DISCO DIAGRAMA		1,0000	45,9500	45,95
FLUIDO DE FREIO		2,0000	23,9500	47,90
FLEXIVEL DE FREIO		1,0000	28,9500	28,95
COIFA SEMI EIXO		2,0000	7,9500	15,90
LONA DE FREIO		1,0000	188,9500	188,95
TRAVA ARANHA		2,0000	7,9500	15,90
CUICA		1,0000	192,6000	192,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		633,58

No.EMPENHO: 2684/2016 DATA: 30/03/2016 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	
NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE	
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LINHA CLEA 1000 MTS	36,0000	8,9500	322,20
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	322,20

No.EMPENHO: 2685/2016 DATA: 30/03/2016 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE		RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE	
FORNECEDOR: 23089896000122 - ACORINTE AVIAMENTOS LTDA - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO ALVEJADO FIO 12	452,0000	3,9000	1.762,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.762,80

No.EMPENHO: 2686/2016 DATA: 30/03/2016 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
FORNECEDOR: 08446915000137 - DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS FR 30ML	400,0000	1,7000	680,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	680,00

No.EMPENHO: 2687/2016 DATA: 30/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 09055627000114 - GARÇON & GARÇON LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 500 X 100 BLOCOS DE SADT	1,0000	2.200,0000	2.200,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 500 X 100 BLOCOS DE FAA SIMPLES	1,0000	2.750,0000	2.750,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 500 X 100 BLOCOS DE FAA - PRONTO SOCORRO	1,0000	2.750,0000	2.750,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.700,00

No.EMPENHO: 2688/2016 DATA: 30/03/2016 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: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEFLAZACORT 30MG	50,0000	13,8900	694,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		694,50

No.EMPENHO: 2689/2016 DATA: 30/03/2016 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: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEITE NUTREN JR 400G	16,0000	55,4000	886,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		886,40

No.EMPENHO: 2690/2016 DATA: 30/03/2016 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: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA ASPARTE SOLUVEL ASPART PROTAMINA PENFIL FR 3ML	5,0000	48,3580	241,79
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		241,79

No.EMPENHO: 2691/2016 DATA: 30/03/2016 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: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOSFATO DE SODIO MONOBASICO 160MG/MLFOSFATO DE SODIO DIBASICO60MG/MLUSO RETAL	180,0000	4,7900	862,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		862,20

No.EMPENHO: 2692/2016 DATA: 30/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BRAÇADEIRA C/MANGUITO ADULTO VELCRO	50,0000	17,5500	877,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		877,50

No.EMPENHO: 2693/2016 DATA: 30/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO AÇO SEXTAVADO	8,0000	4,7400	37,92
ADESIVO	1,0000	12,9500	12,95
PISTA DO ROLAMENTO	1,0000	72,9500	72,95
SILICONE VERMELHO ULTRALUB 29532	1,0000	8,3400	8,34
ÓLEO DE CÂMBIO	6,0000	21,6000	129,60
PORCA SEXTAVADA	8,0000	1,0000	8,00
ROLAMENTO AXIAL	1,0000	72,9500	72,95
ARRUELA LISA 12MM	8,0000	0,5400	4,32
ARRUELA DE PRESSÃO 12mm	8,0000	0,3500	2,80
CAPA SINCRONIZADOR	1,0000	308,4000	308,40
CAPA DO SINCRONIZADO	1,0000	308,4000	308,40
CAMPANA TRASEIRA - KOMBI	1,0000	551,9400	551,94
PARAFUSO 1 X 6. 1/2 SEXTAVADO	4,0000	2,2500	9,00
PARAFUSO CILINDRICO M6X20 STHIL PC	4,0000	29,9500	119,80
RETENTOR DIFERENCIAL	1,0000	63,6000	63,60

RETENTOR DA RODA TRASEIRO		1,0000	39,9500	39,95
SENSOR DISTRIBUIDOR		1,0000	23,9500	23,95
FILTRO AR PRIMÁRIO		1,0000	141,9500	141,95
ANEL DA TUBAGEM		6,0000	3,9500	23,70
CONJUNTO SINCRONIZADO		1,0000	551,9400	551,94
LONA FREIO DIANTEIRO		1,0000	227,9500	227,95
PORCA AUTO TRAVANTE		4,0000	1,9500	7,80
ROLAMENTO DO EIXO		1,0000	331,1400	331,14
JUNTA CABEÇOTE		2,0000	46,9500	93,90
JUNTA DO CÂMBIO		1,0000	75,5400	75,54
SUPORTE DO BATENTE		2,0000	59,9500	119,90
ADESIVO DA JUNTA DO MOTOR		1,0000	10,7500	10,75
FECHADURA DA GABINE		2,0000	80,9500	161,90
RETENTOR DIANTEIRO		1,0000	89,9500	89,95
RETENTOR DE CUBO DIANTEIRO		2,0000	29,9500	59,90
REBITE DE ALUMINIO MACIÇO 10X14 - VW 13.180		70,0000	0,1200	8,40
EIXO PILOTO		1,0000	1.354,7600	1.354,76
LIXA DE FERRO 40		1,0000	4,6000	4,60
CONTRA PINO		2,0000	0,7500	1,50
COXIM DIANTEIRO DA GABINE		2,0000	60,9500	121,90
ARRUELA		12,0000	0,6000	7,20
ARRUELA DE ALUMINIO 22 MM		14,0000	1,1000	15,40
GRAXA PARA ROLAMENTO		1,0000	28,7500	28,75
JUNTA CABEÇOTE		1,0000	110,3500	110,35
JUNTA DA TURBINA		1,0000	29,9500	29,95
JUNTA DO CABEÇOTE		6,0000	119,9500	719,70
JUNTA TAMPA CARTER		1,0000	129,9500	129,95
JUNTA DA TAMPA FRONTAL		1,0000	149,3500	149,35
RETENTOR TRASEIRO		1,0000	32,4500	32,45
RETENTOR DE ENTRADA		1,0000	52,9500	52,95
LIMITADOR DA PORTA		1,0000	29,9500	29,95
PINO CENTRO 12 X 4		1,0000	9,9500	9,95
SILICONE VERMELHO		1,0000	10,3000	10,30
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL SAE 15W40 API CG 4		1,0000	318,9500	318,95
MOLA CONTRA MESTRE		1,0000	577,9500	577,95
PORCA SEXTAVADA 12 MM		1,0000	0,9500	0,95
ROLAMENTO DO CONTRA EIXO		2,0000	121,9800	243,96
CRUZETA DO CARDAN		1,0000	146,9500	146,95
SUPORTE MOLA		1,0000	174,7500	174,75
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		7.952,11

No.EMPENHO: 2694/2016 DATA: 30/03/2016 PROCESSO: 0214/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 13046855000103 - MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGULHA PARA TUBO A VÁCUO 25X8	1.000,0000	0,2953	295,30
TUBO A VÁCUO 4ML EDTA (TAMPA ROXA) 12X75 OU 13X75	3.000,0000	0,3560	1.068,00
TUBO A VÁCUO 4ML FLUORETO DE SÓDIO (TAMPA CINZA) 12X75 OU 13X75	4.000,0000	0,3560	1.424,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.787,30

No.EMPENHO: 2695/2016 DATA: 30/03/2016 PROCESSO: 0214/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
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	10,0000	10,9200	109,20
BANDAGEM ANTI-SÉPTICA, HIPO-ALÉRGICA, PARA USO APÓS PUNÇÃO VENOSA, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO	20,0000	10,9200	218,40
KIT PARA COLETA DE URINA, ESTÉRIL, COMPOSTO POR 1 COPO e 1 TUBO CÔNICO PLÁSTICO DE 12 ML, COM TAMPA DE PRESSÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE	5.000,0000	0,4220	2.110,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.437,60

No.EMPENHO: 2696/2016 DATA: 30/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO.	0,0000	0,0000	6.599,36
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.599,36

No.EMPENHO: 2697/2016 DATA: 30/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P

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

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO.	0,0000	0,0000	146,92
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		146,92

No.EMPENHO: 2698/2016 DATA: 30/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL			
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL		
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO.	0,0000 0,0000 0,58		
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,58

No.EMPENHO: 2699/2016 DATA: 30/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL			
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL		
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO.	0,0000 0,0000 959,72		
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		959,72

No.EMPENHO: 2700/2016 DATA: 30/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL			
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: VIVIANE ARTESE DA SILVA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL		
MATERIAL DE COPA E COZINHA - AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ, AÇÚCAR E INSUMOS AFINS DE USO DO GABINETE.	0,0000 0,0000 28,80		
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		28,80

No.EMPENHO: 2702/2016 DATA: 30/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
3046013902 JANEIRO R\$ 29,86	0,0000 0,0000 88,53

FEVEREIRO R\$ 29,86

MARÇO R\$ 28,81

TOTAL R\$ 88,53

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			88,53
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 2703/2016 DATA: 30/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046020421 - R\$ 1041,46	0,0000	0,0000	1.041,46
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.041,46

No.EMPENHO: 2704/2016 DATA: 30/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046024189 R\$ 380,64 3046024189 R\$ 395,63 3046024189 R\$ 378,94 3046020422 R\$ 6.481,11 400107820 R\$ 59,97 3046020475 R\$ 323,33 3046020477 R\$ 57,63 3046024189 R\$ 369,44 TOTAL: R\$ 8.446,69	0,0000	0,0000	8.446,69
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	8.446,69

No.EMPENHO: 2713/2016 DATA: 30/03/2016 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

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

FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 03 2016	0,0000	0,0000	110,72
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		110,72

No.EMPENHO: 2721/2016 DATA: 30/03/2016 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL			
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 03 2016	0,0000	0,0000	110,72
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		110,72

No.EMPENHO: 2723/2016 DATA: 30/03/2016 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL			
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 03 2016	0,0000	0,0000	171,11
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		171,11

No.EMPENHO: 2735/2016 DATA: 30/03/2016 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: 2736/2016 DATA: 30/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL			
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL			
FORNECEDOR: ANA CLAUDIA DE LIMA BUZIQUI			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-ADIANTAMENTO. DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO E ESTADA, QUANDO A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE.	0,0000	0,0000	150,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			150,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 2737/2016 DATA: 30/03/2016 PROCESSO: 1248/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	1.250,0000	10,0000	12.500,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	12.500,00

No.EMPENHO: 2738/2016 DATA: 30/03/2016 PROCESSO: 1248/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	179,0000	10,0000	1.790,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.790,00

No.EMPENHO: 2739/2016 DATA: 30/03/2016 PROCESSO: 1249/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00172016
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 034000000 TRÂNSITO
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

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

No.EMPENHO: 2740/2016 DATA: 30/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	2.468,7600	2,9690	7.329,75
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	7.329,75

No.EMPENHO: 2741/2016 DATA: 30/03/2016 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
DISCO DIAGRAMA	2,0000	45,5500	91,10
KIT CILINDRO	1,0000	380,0000	380,00
RETENTOR CUBO TRASEIRO	1,0000	39,6000	39,60
SILICONE VERMELHO	1,0000	11,9500	11,95
ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO	1,0000	242,9500	242,95
ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO EXTERNO (TODOS).	1,0000	124,9500	124,95
ARANHA DA TRAVA DO CUBO	1,0000	7,3000	7,30
BUCHA ESTABILIZADOR	2,0000	5,9500	11,90
JUNTA DO CARTER	1,0000	118,9500	118,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.028,70

No.EMPENHO: 2742/2016 DATA: 30/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13137750000151 - ROSIMEIRE DE AVELAR - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FLUIDO PARA SISTEMA HIDRÁULICO	2,0000	270,0000	540,00
ÓLEO SJ 20W50	1,0000	360,0000	360,00
ÓLEO HIDRÁULICO 68	2,0000	180,0000	360,00
ÓLEO DE MOTOR 15W40 20 LT	2,0000	250,0000	500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.760,00

No.EMPENHO: 2743/2016 DATA: 30/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL SAE 15W40 API CG4 - BALDE 20 LITROS	7,0000	192,2900	1.346,03
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL SAE 15W40 API CI 4 - BALDE 20 LITROS	8,0000	205,0000	1.640,00
GRAXA A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO P/ CHASSIS, CARDANS E PINOS	1,0000	2.650,0000	2.650,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			5.636,03
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 2744/2016 DATA: 30/03/2016 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: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BASE VÁLVULA HIDRA MAX	8,0000	101,0200	808,16
ACABAMENTO DE VÁLVULA HYDRA MAX BRANCO	8,0000	35,7900	286,32
VÁLVULA	6,0000	285,5000	1.713,00
LIGAÇÃO BACIA AJUSTÁVEL 1.1/2 X 25CM	8,0000	35,7000	285,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.093,08

No.EMPENHO: 2745/2016 DATA: 30/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 051000024 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO COLETA E TRATAMENTO DE

FORNECEDOR: 09188286000155 - DIAS TESSARI & DIAS TESSARI LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE 1000 UNIDADES DE CARTILHA ENSINO INFANTIL.	1,0000	3.900,0000	3.900,00
CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE 500 UNIDADES DE CARTILHA ENSINO FUNDAMENTAL	1,0000	3.900,0000	3.900,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	7.800,00

No.EMPENHO: 2746/2016 DATA: 30/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 54102785000132 - EDITORA NDJ LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO DE ASSINATURA DO BLC - BOLETIM DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, POR UM PERIODO DE 12 MESES.INCLUINDO 1 KIT DE LEIS DE BOLSO - CONTENDO 14 EDIÇÕES 9X13 E 16H DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO.	1,0000	6.572,0000	6.572,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	6.572,00

No.EMPENHO: 2747/2016 DATA: 30/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 11725176000127 - BOA VISTA SERVIÇOS S.A.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPESAS COM RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 DE 3 ANO , PARA AS SRAS REGINA MÁRCIA BRAZ BOCAMINO E LIGIA ASSUMPCÃO FERNANDES NÓBREGA, ASSESSORAS ADMINISTRATIVAS.	1,0000	356,4000	356,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		356,40

No.EMPENHO: 2748/2016 DATA: 30/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 08839323856 - TÂNIA MARIA BELLO PETROCELLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA 460, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROCON, BANCO DO POVO E SEBRAE, SENDO VALOR MENSAL DE R\$1.430,00.	1,0000	1.430,0000	1.430,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.430,00

No.EMPENHO: 2749/2016 DATA: 30/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 08839323856 - TÂNIA MARIA BELLO PETROCELLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA 460B, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IBGE SENDO VALOR DE R\$700,00.	1,0000	700,0000	700,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		700,00

No.EMPENHO: 2750/2016 DATA: 30/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01482165872 - HERMENEGILDO BERTOCCO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN CONSTANT 179 - CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL, SENDO VALOR MENSAL DE R\$1.267,80	1,0000	1.267,8000	1.267,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.267,80

No.EMPENHO: 2751/2016 DATA: 30/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02463786892 - EBER BITTENCOURT

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA Nº 174 BAIRRO VILA FORMOSA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA DO CHEFE DE INSTRUÇÃO DO TIRO DE GUERRA 02038, SENDO O VALOR DE R\$ 1.600,00	1,0000	1.600,0000	1.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.600,00

No.EMPENHO: 2752/2016 DATA: 30/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 24735270833 - MARIA CRISTINA CALSONI BOZZINI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANDREOLI 132, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAT/MINISTÉRIO DO TRABALHO, SENDO VALOR MENSAL DE R\$1.480,00.	1,0000	1.480,0000	1.480,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.480,00

TOTAL DO DIA - 166.029,43