



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:180/3	DATA: 13/04/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 35
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 04972826000173 - ANA CECÍLIA OCTAVIANO REBOUÇAS - ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 7,80 O KG.	0,0000	0,0000	56,16	
TOTAL				56,16

No.EMPENHO:778	DATA: 13/04/2016	PROCESSO: 0591/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015	DOCUMENTO: NF 005.545
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM	
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
48,0000 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	350,40	
TOTAL				350,40

No.EMPENHO:1068	DATA: 13/04/2016	PROCESSO: 2301/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00292015	DOCUMENTO: NF 158
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL	
FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
2,0000 M3 AREIA MÉDIA LAVADA; 2,0000 M3 AREIA FINA P/ REBOCO	0,0000	0,0000	-138,10	
2,0000 M3 AREIA MÉDIA LAVADA; 2,0000 M3 AREIA FINA P/ REBOCO	0,0000	0,0000	138,10	
TOTAL				0,00

No.EMPENHO:1367 DATA: 13/04/2016 PROCESSO: 5384/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00692015 DOCUMENTO: NF 4160
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 62479555000115 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 UND COADOR CAFÉ (PANO)	0,0000	0,0000	19,50
TOTAL			19,50

No.EMPENHO:2054 DATA: 13/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1076
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA HP LASERJET P2015 DESTA SECRETARIA.	0,0000	0,0000	280,00
TOTAL			280,00

No.EMPENHO:2058 DATA: 13/04/2016 PROCESSO: 2263/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262015 DOCUMENTO: NF 103575
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 26921908000202 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50000,0000 CP GLICAZIDA 30MG	0,0000	0,0000	10.495,80
TOTAL			10.495,80

No.EMPENHO:2136/1 DATA: 13/04/2016 PROCESSO: 2064/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 9299
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1200,0000 LTS ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.359,86
TOTAL			1.359,86

No.EMPENHO:2137/1 DATA: 13/04/2016 PROCESSO: 2064/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 9298
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3500,0000 LTS ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	4.522,53
TOTAL			4.522,53

No.EMPENHO:2217 DATA: 13/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 9
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 21831541000131 - WELLINGTON APARECIDO MOREIRA 28342480879

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONFECÇÃO DE 13,30 MT DE CORRIMÃO E 03 PORTAS DE CHAPA E TELA.	0,0000	0,0000	3.100,00
TOTAL			3.100,00

No.EMPENHO:2233 DATA: 13/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 306
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903957001 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 034100000 TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO
FORNECEDOR: 66354689000160 - BBC SINALIZAÇÃO IND E COM LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CONserto em 02 (DUAS) PLACAS CPU'S, DE USO EXCLUSIVO DA MARCA SEMA SEG; 1,0000 CONserto em 03 (TRÊS) BARRAS DE INFORMAÇÕES, DE SUS EXCLUSIVO DA MARCA SEMA SEG	0,0000	0,0000	1.690,00
TOTAL			1.690,00

No.EMPENHO:2465 DATA: 13/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 9319
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN LUVA LR SOLDÁVEL COM LATÃO 25MM X 3/4; 1,0000 UND COLA PARA CANO 75 GR; 1,0000 UND LIXA FERRO Nº 80.; 2,0000 TB ARALDITE 10 MINUTOS; 1,0000 UN TORNEIRA 1/2; 1,0000 UN REGISTRO GAVETA	0,0000	0,0000	121,80
TOTAL			121,80

No.EMPENHO:2542 DATA: 13/04/2016 PROCESSO: 7082/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852015 DOCUMENTO: NF 19908
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
400,0000 UND POLPA DE FRUTA SABOR CAJU, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G; 400,0000 UND POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.; 400,0000 UND POLPA DE FRUTA SABOR UVA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	0,0000	0,0000	936,00
TOTAL			936,00

No.EMPENHO:2567 DATA: 13/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 9318
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,0000 FR ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A GASOLINA 2 TEMPOS SAE 30 API TC (FR 500 ML)	0,0000	0,0000	150,00
TOTAL			150,00

No.EMPENHO:2576 DATA: 13/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 299
 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
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOVER MOTOR E TANQUE DE COMBUSTÍVEL, SOLDAR O TANQUE EM VÁRIOS LUGARES, TROCAR MANGUEIRAS, ABRAÇADEIRAS E JUNTAS.; 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOVER CABEÇOTE PARA REPARAR, TROCAR BOMBA E VÁLVULA TERMOSTÁTICA	0,0000	0,0000	1.290,00
TOTAL			1.290,00

No.EMPENHO:2578 DATA: 13/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1128
 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
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLAINAR CABEÇOTE LINHA LEVE, TESTAR TRINCA CABEÇOTE LINHA LEVE, RETIFICAR SEDES ADM E ESCAP., JATEAR CABEÇOTE, ESMERILHAR VÁLVULAS, RETIFICAR VÁLVULAS	0,0000	0,0000	385,00

LINHA LEVE.

TOTAL			385,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:2589 DATA: 13/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 298
 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
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR O SISTEMA DE FREIO DIANTEIRO E SUBSTITUIR ROLAMENTOS DE RODAS TRASEIRA, SUBSTITUIR ROLAMENTOS DE RODAS DIANTEIRAS, TROCAR LONAS DE FREIO, REGULAR E SANGRAR E AJUSTAR CUBOS DE RODAS E ENGRAXAR OS CUBOS, SUBSTIT	0,0000	0,0000	1.120,00
TOTAL			1.120,00

No.EMPENHO:2592 DATA: 13/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 001.352
 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
4,3750 M² VIDRO CANELADO; 5,5000 M² VIDRO FANTASIA CANELADO	0,0000	0,0000	1.230,00
TOTAL			1.230,00

No.EMPENHO:2595 DATA: 13/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 008.730
 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
35,0000 UND MICROSILICATO LIGA ORIGINAL 20 KG; 16,0000 SC REJUNTE 1 KG; 1,0000 PÇ TORNEIRA 1130 3/4 JD AMARELA; 2,0000 UN LÁPIS PARA CARPINTEIRO; 1,0000 UN ESPAÇADOR DE 5MM; 1,0000 LA BIANCO; 10,0000 SC CIMENTO COLA 20 KG	0,0000	0,0000	955,30
TOTAL			955,30

No.EMPENHO:2630 DATA: 13/04/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: NF 1961
 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
----------------------------------	------------	----------------	-------------

271,1900 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	962,53
TOTAL			962,53

No.EMPENHO:2631 DATA: 13/04/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: NF 1962
 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
206,6570 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	733,49
TOTAL			733,49

No.EMPENHO:2632 DATA: 13/04/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: NF 1963
 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
683,0420 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	2.424,32
TOTAL			2.424,32

No.EMPENHO:2633 DATA: 13/04/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: NF 1964
 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
217,5820 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	772,26
TOTAL			772,26

No.EMPENHO:2664 DATA: 13/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 300
 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
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR 02 AMORTECEDORES TRASEIROS USADOS E TROCAR BATENTES, CALÇAR MOLAS E TROCAR BORRACHA DE FIXAÇÃO.	0,0000	0,0000	120,00
TOTAL			120,00

No.EMPENHO:2668 DATA: 13/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 301
 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
1,0000 SER 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.	0,0000	0,0000	395,00
TOTAL			395,00

No.EMPENHO:2669 DATA: 13/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 302
 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
1,0000 SER 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 E	0,0000	0,0000	850,00
TOTAL			850,00

No.EMPENHO:2690 DATA: 13/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 780
 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
5,0000 REF INSULINA ASPARTE SOLUVEL ASPART PROTAMINA PENFIL FR 3ML	0,0000	0,0000	241,75
TOTAL			241,75

No.EMPENHO:2757 DATA: 13/04/2016 PROCESSO: 2302/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282015 DOCUMENTO: NF 777
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
575,0000 KG MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA	0,0000	0,0000	1.265,00
TOTAL			1.265,00

No.EMPENHO:2764 DATA: 13/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1811
 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: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO SERVIÇO: CONERTO FECHADURA DA JANELA DE VIDRO DA COZINHA DO CENTRO DE REFERÊNCIA (SAD) E; 5,0000 CÓPIAS DE CHAVE PORTA DE FERRO DA ENTRADA PRINCIPAL E; 6,0000 CÓPIAS DE CHAVE PORTA DE VIDRO DA ENTRADA PRINCIPAL .	0,0000	0,0000	79,50
TOTAL			79,50

No.EMPENHO:3164 DATA: 13/04/2016 PROCESSO: 2301/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00292015 DOCUMENTO: NF 542
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 08143105000101 - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MARIGU LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
112,0000 UN BARRA DE AÇO P/ CONTRUÇÃO, C/ DIÂMETRO NOMINAL DE 10,00 MM (3/8), AÇO TIPO CA-50 (500 MPA) C; 50,0000 PC MADEIRITE 14MM; 26,0000 M² FORRO PINUS	0,0000	0,0000	5.991,04
TOTAL			5.991,04

No.EMPENHO:3181 DATA: 13/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 001.414
 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: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND SENSOR RADIADOR 2S S/AR; 1,0000 UND CONECTOR 3 VIAS; 2,0000 UN FIO PARA INSTALAÇÃO VERMELHO 12; 1,0000 UND ESPAGUETE CORRUGADO 3/4; 4,0000 PÇ TERMINAL C/ CAPA; 8,0000 PC ABRAÇADEIRA NYLON 20 CM	0,0000	0,0000	115,80
TOTAL			115,80

No.EMPENHO:3182 DATA: 13/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1724
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SERVIÇO DE TIRAR MOTOR DA VENTONHA E SERVIÇO DO CEBOLÃO E DO PORTA FUZIVEL.	0,0000	0,0000	140,00

TOTAL			140,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:3214 DATA: 13/04/2016 PROCESSO: 3024/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312015 DOCUMENTO: NF 745
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	39,00
TOTAL			39,00

No.EMPENHO:3215 DATA: 13/04/2016 PROCESSO: 3024/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312015 DOCUMENTO: NF 747
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	78,00
TOTAL			78,00

No.EMPENHO:3216 DATA: 13/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 009.293
 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
200,0000 LTS ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	593,80
TOTAL			593,80

No.EMPENHO:3232 DATA: 13/04/2016 PROCESSO: 2301/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00292015 DOCUMENTO: NFe 161
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2000,0000 UN BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39; 1500,0000 UN BLOCO DE CONCRETO 19 X 19 X 39; 2000,0000 UN BLOCO DE CONCRETO 09 X 19 X 39	0,0000	0,0000	-6.190,00
2000,0000 UN BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39; 1500,0000 UN BLOCO DE CONCRETO 19 X 19 X 39; 2000,0000 UN BLOCO DE CONCRETO 09 X 19 X 39	0,0000	0,0000	6.190,00

TOTAL			0,00
-------	--	--	------

No.EMPENHO:3247	DATA: 13/04/2016	PROCESSO: 2302/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00282015	DOCUMENTO: NF 001.373
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL		
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
140,0000 KG MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO; 40,0000 KG ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	0,0000	0,0000	1.020,00
TOTAL			1.020,00

No.EMPENHO:3248	DATA: 13/04/2016	PROCESSO: 7083/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00862015	DOCUMENTO: NF 001.374
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL		
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
360,0000 KG MAÇÃ FUGI	0,0000	0,0000	900,00
TOTAL			900,00

No.EMPENHO:3249	DATA: 13/04/2016	PROCESSO: 0217/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00062016	DOCUMENTO: NF 5553
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL		
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
121,2850 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	0,0000	0,0000	1.164,34
TOTAL			1.164,34

No.EMPENHO:3259	DATA: 13/04/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 012.453
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 59895706000101 - IRMAOS FLAMINIO & CIA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UN FACA PARA ROÇADEIRA KAMAQ NT 350; 2,0000 UN FACA PARA ROÇADEIRA KAMAQ NT 354	0,0000	0,0000	470,00
TOTAL			470,00

No.EMPENHO:3265 DATA: 13/04/2016 PROCESSO: 1224/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00152016 DOCUMENTO: NF 6939
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 59721902000160 - FRANCINI COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
120,0000 KG PÃO DE QUEIJO - UNIDADE PESANDO DE 10G A 20G	0,0000	0,0000	1.296,00
TOTAL			1.296,00

No.EMPENHO:3266 DATA: 13/04/2016 PROCESSO: 7082/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852015 DOCUMENTO: NF 19006
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 UND POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G; 300,0000 UND POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.; 300,0000 UND POLPA DE FRUTA SABOR UVA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	0,0000	0,0000	702,00
TOTAL			702,00

No.EMPENHO:3267 DATA: 13/04/2016 PROCESSO: 0217/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062016 DOCUMENTO: NF 5552
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
161,7300 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G; 23,3500 KG MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	0,0000	0,0000	1.748,75
TOTAL			1.748,75

No.EMPENHO:3275 DATA: 13/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 024.775
 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
1,0000 PC TERMINAL VARETA; 1,0000 PC TERMINAL ACELERADOR; 1,0000 UND PISTÃO DE ABERTURA; 1,0000 COJ LÂMINA DE CORTE	0,0000	0,0000	405,80
TOTAL			405,80

No.EMPENHO:3287 DATA: 13/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 431
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE MÃO OBRA: CORTAR E TROCAR PARTE DAS DUAS LATERAIS E FUNDO DA CAÇAMBA, CORTAR, MOLDAR E TROCAR FUNDO DA PRENSA, TROCAR PARAFUSOS, PORCAS, ROSCA QUADRADA, MONTAR ENGRENAGEM PARA ALINHAR CORRENTE, FAZER CALÇO, SANGRAR FREIO E TIRAR VA	0,0000	0,0000	7.910,00
TOTAL			7.910,00

No.EMPENHO:3303 DATA: 13/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 3867
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 15410492000160 - CAPRI PNEUS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: RESSOLAGEM DE DOIS PNEUS 275/80R22,5.	0,0000	0,0000	1.100,00
TOTAL			1.100,00

No.EMPENHO:3305 DATA: 13/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 321
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 03292047000164 - TERRACA COMÉRCIO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 85, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS TRABALHANDO CINQUENTA E QUATRO HORAS (54 HRS) NO VALOR DE R\$ 148,00, NO TOTAL DE R\$ 7.992,00.	0,0000	0,0000	7.992,00
TOTAL			7.992,00

No.EMPENHO:3306 DATA: 13/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: FABIOLA REGINI FLORENTINO MORGAN

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA XXX CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO	0,0000	0,0000	600,00

PAULO,
 NOS DIAS 13 A 15/04/2016.PARTICIPANTES: ADRIANA D.O.BOARO E FABIOLA R.F.MORGAN.

TOTAL			600,00
-------	--	--	---------------

No.EMPENHO:3307	DATA: 13/04/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 04/2016
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM	
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,0000	0,0000	212,96
3681-6670 - 04/2016			
TOTAL			212,96

No.EMPENHO:3325	DATA: 13/04/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: VIVIANE ARTESE DA SILVA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-ADIANTAMENTO	0,0000	0,0000	160,00
DESPESAS COM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA PARA PIRASSUNUNGA.			
TOTAL			160,00

No.EMPENHO:3349	DATA: 13/04/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: Restituição - Bruno dos Santos
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 BRUNO DOS SANTOS PROCÓPIO MACHADO - R.G. 40.524.993-7, conforme solicitação protocolada sob nº 7731 de 16 de novembro de 2015, devido a danos causados ao veículo.	0,0000	0,0000	1.160,00
TOTAL			1.160,00

No.EMPENHO:3350 DATA: 13/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Restituição - Fadia Amim Abedo
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 999999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Restituição realizada em favor do senhora FADIA AMIM ABEDO ELHMID - R.G. 2.259.026 SSP/SP, conforme solicitação protocolada sob nº 01168/2016 de 12 de fevereiro de 2016, referente a mensalidade do convênio médico descontado indevidamente.	0,0000	0,0000	545,41
TOTAL			545,41

No.EMPENHO:3351 DATA: 13/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Restituição - Joana D Arch Thereza
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 999999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Restituição realizada em favor do senhora JOANA D ARCH THEREZA - CPF(MF) nº 120.504.618-60, conforme solicitação protocolada sob nº 1817/2016 de 04 de março de 2016, devido ao reembolso do pagamento da licença de funcionamento do ano de 2015, por se tratar de empresa MEI.	0,0000	0,0000	204,24
TOTAL			204,24

No.EMPENHO:3352 DATA: 13/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Abril/2016 - Ref. à CIDE
 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	303,06
TOTAL			303,06

No.EMPENHO:3357 DATA: 13/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-ADIANTAMENTO - DIÁRIAS E ABASTECIMENTOS.	0,0000	0,0000	3.000,00
TOTAL			3.000,00

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 73.758,40