



## PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

### SÃO PAULO

### LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:867/3	DATA: 29/12/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 1901
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 11975878000169 - LIDIA MARIA CHICONELLO - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHÁ EM PVC COM PROTETOR E CORDÃO; 70,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA TAMANHO 5X2; 15,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA TAMANHO 7X3; 15,00	0,0000	0,0000	304,00
TOTAL			<b>304,00</b>

No.EMPENHO:1052/10	DATA: 29/12/2016	PROCESSO: 0298/2016	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: dezembro
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA CAMPOS SALLES, S/N, CENTRO, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, ONDE FUNCIONA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. VALOR MENSAL R\$ 10.000,00.	0,0000	0,0000	10.000,00
TOTAL			<b>10.000,00</b>

No.EMPENHO:1157/10	DATA: 29/12/2016	PROCESSO: 0046/2015	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: Aluguel ref. 12/2016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 01119838860 - LEANDRO DE SOUZA LOPES DA SILVA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 02/16 AO CONTRATO N° 06/2015 PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AGNALDO MACHADO POURRAT, 137, VILA FORMOSA, DESTINADO À INSTALAÇÃO E	0,0000	0,0000	770,00

FUNCIONAMENTO DO ESF VILA FORMOSA NO VALOR MENSAL DE R\$ 770,00.

TOTAL			<b>770,00</b>
-------	--	--	---------------

No.EMPENHO:1316/11 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: 0045/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel ref. 12/2016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 19542640897 - CLAUDOMIRO FELTRAN**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 TERMO DE PRORROGAÇÃO 002/2016 AO CONTRATO N° 05/2015 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CARLOS BOTELHO, 692, CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, NO VALOR MENSAL DE R\$ 1.950,00.	0,0000	0,0000	1.950,00
TOTAL			<b>1.950,00</b>

No.EMPENHO:1822/10 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: dezembro  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PLANO OPERATIVO PRÓ-SANTA CASA II. VALOR MENSAL R\$ 17.143,00 (DEZESSETE MIL CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS) E MARÇO A DEZEMBRO/2016.	0,0000	0,0000	17.143,00
TOTAL			<b>17.143,00</b>

No.EMPENHO:1859/11 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: dezembro  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO 0003/2016 - CUSTEIO DO AMBULATÓRIO MUNICIPAL DE QUIMIOTERAPIA. VALOR MENSAL R\$ 16.000,00 (DEZESSEIS MIL REAIS) DE MARÇO A DEZEMBRO/2016.	0,0000	0,0000	10.337,00
TOTAL			<b>10.337,00</b>

No.EMPENHO:2462/10 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: 2245/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: dezembro  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA CAMPOS SALLES S/N, CENTRO, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, ONDE FUNCIONA A QUIMIOTERAPIA. VALOR MENSAL R\$ 3.000,00.	0,0000	0,0000	3.000,00
TOTAL			<b>3.000,00</b>

No.EMPENHO:3158/10 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: 3677/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel ref. 12/2016  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 034000000 TRÂNSITO  
**FORNECEDOR: 15574503824 - MARINALVA MARTINS DA SILVA LODOVICO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAMPOS SALLES, 98 - CENTRO, PARA FINS DE INSTALAÇÃO/FUNIONAMENTO DO CIRETRAN COM PADRÃO DETRAN, NO VALOR DE R\$ 1.346,15 MENSAIS, PARA VIGÊNCIA DE 10 (DEZ) MESES.	0,0000	0,0000	1.346,15
TOTAL			<b>1.346,15</b>

No.EMPENHO:3159/10 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: 3677/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel ref. 12/2016  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 034000000 TRÂNSITO  
**FORNECEDOR: 06199403878 - ROGERIO LODOVICO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAMPOS SALLES, 98 - CENTRO, PARA FINS DE INSTALAÇÃO/FUNIONAMENTO DO CIRETRAN COM PADRÃO DETRAN, NO VALOR DE R\$ 1.346,15 MENSAIS, PARA VIGÊNCIA DE 10 (DEZ) MESES.	0,0000	0,0000	1.346,14
TOTAL			<b>1.346,14</b>

No.EMPENHO:3198/12 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: 0044/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel ref. 12/2016  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02471456880 - ROGÉRIO DE ARAÚJO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,0000 SER TERMO Nº 02/16 AO CONTRATO 04/2015 PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA SP-350 KM 277, ESTRADA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO TAPIRATIBA, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, sendo o valo mensal de R\$ 4.000,00	0,0000	0,0000	4.000,00
TOTAL			<b>4.000,00</b>

No.EMPENHO:5947/7 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: 4683/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel ref. 12/2016  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 17207206810 - MÁRCIA HELENA FIGUEIREDO ROSA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA CAMPOS SALES, Nº 192, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM.	0,0000	0,0000	400,00
TOTAL			<b>400,00</b>

No.EMPENHO:5948/7 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: 4683/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel ref. 12/2016  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 12029919802 - FERNANDA DOS SANTOS FIGUEIREDO GARÇON**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA CAMPOS SALES, Nº 192, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM.	0,0000	0,0000	400,00
TOTAL			<b>400,00</b>

No.EMPENHO:5949/7 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: 4683/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel ref. 12/2016  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 24775564870 - CARLA RADDI REZENDE DE CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA CAMPOS SALES, Nº 192, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM.	0,0000	0,0000	400,00
TOTAL			<b>400,00</b>

No.EMPENHO:7658	DATA: 29/12/2016	PROCESSO: 5046/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00462016	DOCUMENTO: NF 904
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 44905252001 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
<b>FORNECEDOR: 00153269000108 - RETHA MÁXIMA LTDA EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND VEÍCULO ZERO QUILOMETRO - ANO 2016 NO MÍNIMO; MOTOR 1.4 NO MÍNIMO; 05 PORTAS; CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS; COR BRANCA; COMBUSTÍVEL GASOLINA/ALCOOL ( FLEX); AIR BAGS PARA MOTORISTA E PASSAGEIRO; FREIOS ABS; AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULIC	0,0000	0,0000	-50.000,00
TOTAL			<b>(50.000,00)</b>

No.EMPENHO:7923/5	DATA: 29/12/2016	PROCESSO: 6040/2016	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: Aluguel ref. 12/2016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
<b>FORNECEDOR: 02635025894 - LUIZ CARLOS RAMOS</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO PARUSSULO BORGES, 1084, JD SOARES, BARRETOS-SP, CEP 14.784-335 PARA FINS DE ACOMODAÇÃO DE PACIENTES DURANTE O TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DE BARRETOS NO VALOR MENSAL DE R\$ 1.400,00	0,0000	0,0000	1.400,00
TOTAL			<b>1.400,00</b>

No.EMPENHO:8209/5	DATA: 29/12/2016	PROCESSO: 6252/2016	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: Aluguel ref. 12/2016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
<b>FORNECEDOR: 31763880800 - JOÃO GUERRA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAMPOS SALLES, 122, VILA FORMOSA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DO TRANSPORTE MUNICIPAL DE SAÚDE, NO VALOR MENSAL DE R\$ 1.400,00.	0,0000	0,0000	1.400,00
TOTAL			<b>1.400,00</b>

No.EMPENHO:9444/3	DATA: 29/12/2016	PROCESSO: 2533/2016	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: Aluguel ref. 12/2016
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD		RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL		
<b>FORNECEDOR: 84871423891 - SERGIO GUMERCINDO DELLA TORRE</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/16 AO CONTRATO 30/16 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DELLA TORRE, Nº 04, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DO	0,0000	0,0000	625,00

CREAS, VALOR MENSAL R\$ 1.250,00

TOTAL			<b>625,00</b>
-------	--	--	---------------

No.EMPENHO:9445/3 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel ref. 12/2016  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 03654948871 - MÁRCIO EDGAR DELLA TORRE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/16 AO CONTRATO 30/16 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DELLA TORRE, Nº 04, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DO CREAS, VALOR MENSAL R\$ 1.250,00	0,0000	0,0000	625,00
TOTAL			<b>625,00</b>

No.EMPENHO:9446/3 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: 2535/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel ref. 12/2016  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 04969186804 - ANTÔNIO CARLOS ORLANDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/2016 AO CONTRATO Nº 32/16 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MÁRIO ANDREATTA, 18, JARDIM BUENOS AIRES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS BUENOS AIRES NO VALOR MENSAL DE R\$ 1.000,00	0,0000	0,0000	1.000,00
TOTAL			<b>1.000,00</b>

No.EMPENHO:9919/3 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: 2530/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel ref. 12/2016  
 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
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/2016 AO CONTRATO Nº 28/2016 PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA 460B, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IBGE SENDO VALOR DE R\$700,00 MENSAIS	0,0000	0,0000	700,00
TOTAL			<b>700,00</b>

No.EMPENHO:9921/3 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: 2529/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel ref. 12/2016  
 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
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 01/2016 AO CONTRATO N° 27/2016 PARA 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	0,0000	0,0000	1.430,00
TOTAL			<b>1.430,00</b>

No.EMPENHO:9922/3 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: 2531/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel ref. 12/2016  
 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
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 01/2016 AO CONTRATO N° 29/2016 PARA 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.	0,0000	0,0000	1.480,00
TOTAL			<b>1.480,00</b>

No.EMPENHO:9924/3 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: 2532/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel ref. 12/2016  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 34141708844 - MARILIA SABIÁ ZULLI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 01/16 AO CONTRATO N° 24/16, PARA A LOCAÇÃO DE UMA ÀREA LOCALIZADA NO SÍTIO SANTA MARIA, S/N°, ZONA RURAL, DESTINADA PARA DEPOSITO DE ENTULHOS E GALHOS ( FICANDO TOTALMENTE PROIBIDO O SEU USO PARA DEPÓSITO DE LIXO HOSPITALAR, PNEUS, SACOS PLÁSTICOS E DEMAIS PRODUTOS QUE PREJUDICAM O MEIO AMBIENTE. VALOR MENSAL...R\$ 1.900,00	0,0000	0,0000	1.900,00
TOTAL			<b>1.900,00</b>

No.EMPENHO:9925/3 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: 3496/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel ref. 12/2016  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015000009 RECICLA SÃO JOSÉ  
**FORNECEDOR: 55359469820 - MÁRIO CELSO BOTEZELLI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/2016 AO CONTRATO Nº 50/16 REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO SÍTIO BREJINHO, LOCALIZADO NA RODOVIA SÃO JOSÉ/TAPIRATIBA SP 350, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO RECICLA SÃO JOSÉ, VALOR MENSAL DE R\$ 1.600,00	0,0000	0,0000	1.600,00
TOTAL			<b>1.600,00</b>

No.EMPENHO:12118	DATA: 29/12/2016	PROCESSO: 7270/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00642016	DOCUMENTO: NF 052.815
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
<b>FORNECEDOR: 65817900000171 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7500,0000 CP LEVODOPA+BENSERAZIDA 200MG+50MG	0,0000	0,0000	7.125,00
TOTAL			<b>7.125,00</b>

No.EMPENHO:12438	DATA: 29/12/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 004.039
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE		RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL		
<b>FORNECEDOR: 14438087000198 - LUPA DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
152,0000 GL HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% GALÃO DE 5 LITROS	0,0000	0,0000	1.368,00
TOTAL			<b>1.368,00</b>

No.EMPENHO:12441	DATA: 29/12/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 63955
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 023000009 PROGRAMA DOSE CERTA		
<b>FORNECEDOR: 81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30000,0000 CP. AMITRIPTILINA 25 MG, CP	0,0000	0,0000	840,00
TOTAL			<b>840,00</b>

No.EMPENHO:12443	DATA: 29/12/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 1072
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
<b>FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN &amp; ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA MECANICA EM TIRAR 2 RODAS DIANTEIRAS, TROCAR 4	0,0000	0,0000	-420,00



ROLAMENTO DO CUBO, ENCAMINHAR O CUBO PARA O TORNEIRO, ARRUMAR LUGAR DA CABA E TROCAR LONA DE 2 RODA E ENGRAXAR

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA MECANICA EM TIRAR 2 RODAS DIANTEIRAS, TROCAR 4 ROLAMENTO DO CUBO, ENCAMINHAR O CUBO PARA O TORNEIRO, ARRUMAR LUGAR DA CABA E TROCAR LONA DE 2 RODA E ENGRAXAR	0,0000	0,0000	420,00
TOTAL			<b>0,00</b>

No.EMPENHO:12444 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1073  
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 PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA MECANICA EM DESMONTAR FRENTE DA DISTRIBUIÇÃO, TROCAR RETENTOR DA POLIA, TROCAR 2 ROLDANA DA CORREIRA E TROCAR CORREIA	0,0000	0,0000	-280,00
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA MECANICA EM DESMONTAR FRENTE DA DISTRIBUIÇÃO, TROCAR RETENTOR DA POLIA, TROCAR 2 ROLDANA DA CORREIRA E TROCAR CORREIA	0,0000	0,0000	280,00
TOTAL			<b>0,00</b>

No.EMPENHO:12445 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1071  
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 PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA MECANICA EM TIRAR RODA DIANTEIRA /TROCAR ROLAMENTO, TIRAR RODA TRAÇÃO/REVISÃO E ARRUMAR MOTOR DE PARTIDA.	0,0000	0,0000	-280,00
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA MECANICA EM TIRAR RODA DIANTEIRA /TROCAR ROLAMENTO, TIRAR RODA TRAÇÃO/REVISÃO E ARRUMAR MOTOR DE PARTIDA.	0,0000	0,0000	280,00
TOTAL			<b>0,00</b>

No.EMPENHO:12446 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1074  
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 PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA MECANICA EM TIRAR E DESMONTAR CÂMBIO, CONserto DE 3º MARCHA RASPANDO, TIRAR CARTER PARA SOLDAR BUJÃO E TROCAR JUNTA, TIRAR TAMPA DO DIFERENCIAL PARA TROCAR JUNTA E TIRAR VAZAMENTO DE ÓLEO E TIRAR ALAVANCA DO C	0,0000	0,0000	-980,00
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA MECANICA EM TIRAR E DESMONTAR CÂMBIO, CONserto DE 3º MARCHA RASPANDO, TIRAR CARTER PARA SOLDAR BUJÃO E TROCAR JUNTA, TIRAR TAMPA	0,0000	0,0000	980,00

## DO DIFERENCIAL PARA TROCAR JUNTA E TIRAR VAZAMENTO DE ÓLEO E TIRAR ALAVANCA DO C

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

No.EMPENHO:12447 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1075  
 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 PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA MECANICA EM TIRAR BOMBA DO HIDRÁULICO, TIRAR AS CORREIAS DANIFICADAS E COLOCAR NOVAS CORREIAS.	0,0000	0,0000	-390,00
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA MECANICA EM TIRAR BOMBA DO HIDRÁULICO, TIRAR AS CORREIAS DANIFICADAS E COLOCAR NOVAS CORREIAS.	0,0000	0,0000	390,00
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:12448 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1076  
 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 PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA MECANICA CARREGAR BATERIA, TROCAR SUPORTE DO FILTRO DE ÓLEO E FILTRO E TIRAR ENTRADA DE AR.	0,0000	0,0000	-200,00
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA MECANICA CARREGAR BATERIA, TROCAR SUPORTE DO FILTRO DE ÓLEO E FILTRO E TIRAR ENTRADA DE AR.	0,0000	0,0000	200,00
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:12623 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 026.262  
 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 UN INTERRUPTOR	0,0000	0,0000	-38,95
1,0000 UN INTERRUPTOR	0,0000	0,0000	38,95
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:12633 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1077  
 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 PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: ARRUMAR COMPRESSOR DE AR, TROCAR AS ANILHAS DO CANO, VERIFICAR FREIO PEDAL E VERIFICAR FREIO ESTACIONÁRIO.	0,0000	0,0000	-350,00
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: ARRUMAR COMPRESSOR DE AR, TROCAR AS ANILHAS DO CANO, VERIFICAR FREIO PEDAL E VERIFICAR FREIO ESTACIONÁRIO.	0,0000	0,0000	350,00
TOTAL			<b>0,00</b>

No.EMPENHO:12634 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1078  
 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 PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR RODA DE TRAÇÃO PARA COLOCAR PINÇA DO FREIO.	0,0000	0,0000	-160,00
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR RODA DE TRAÇÃO PARA COLOCAR PINÇA DO FREIO.	0,0000	0,0000	160,00
TOTAL			<b>0,00</b>

No.EMPENHO:12635 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1079  
 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 PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REMOVER DUAS RODAS DE TRAÇÃO DIANTEIRA PARA TROCAR A PASTILHA DE FREIO E REMOVER DUAS RODAS TRASEIRAS PARA TROCAR PASTILHA DE FREIO.	0,0000	0,0000	-380,00
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REMOVER DUAS RODAS DE TRAÇÃO DIANTEIRA PARA TROCAR A PASTILHA DE FREIO E REMOVER DUAS RODAS TRASEIRAS PARA TROCAR PASTILHA DE FREIO.	0,0000	0,0000	380,00
TOTAL			<b>0,00</b>

No.EMPENHO:12636 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 26.261  
 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
5,0000 LT ÓLEO DE CÂMBIO 80W90; 3,0000 UND ANEL SINCRONIZADO DA 3ª,4ª E 5ª MARCHA; 1,0000 PÇ DEFLETOR; 1,0000 PÇ RETENTOR TRASEIRO CÂMBIO; 1,0000 PÇ ENGRENAGEM DA 4ª 43015 - FIXA; 1,0000 PC KIT DE ANEL DA TRAVA; 1,0000 UN SILICONE VERMELHO	0,0000	0,0000	-1.159,55
5,0000 LT ÓLEO DE CÂMBIO 80W90; 3,0000 UND ANEL SINCRONIZADO DA 3ª,4ª E 5ª MARCHA; 1,0000 PÇ DEFLETOR; 1,0000 PÇ RETENTOR TRASEIRO CÂMBIO; 1,0000 PÇ ENGRENAGEM DA 4ª 43015 - FIXA; 1,0000 PC KIT DE ANEL DA TRAVA; 1,0000 UN SILICONE VERMELHO	0,0000	0,0000	1.159,55
TOTAL			<b>0,00</b>

No.EMPENHO:12637 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 695  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: FREZAR ENGRENAGEM	0,0000	0,0000	-260,00
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: FREZAR ENGRENAGEM	0,0000	0,0000	260,00
TOTAL			<b>0,00</b>

No.EMPENHO:12638 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1084  
 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 PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR DUAS RODAS DIANTEIRAS PARA TROCAR PASTILHAS.	0,0000	0,0000	-280,00
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR DUAS RODAS DIANTEIRAS PARA TROCAR PASTILHAS.	0,0000	0,0000	280,00
TOTAL			<b>0,00</b>

No.EMPENHO:12639 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1081  
 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 PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR E DESMONTAR CÂMBIO PARA TROCAR EIXO, TROCAR ROLAMENTO, TROCAR ENGRANAGEM DA QUINTA, FREZAR ENGRANAGEM DA QUINTA, QUARTA, SEGUNDA E PRIMEIRA, TROCAR SINCRONIZADO DA MARCHA RÉ, VERIFICAR FREIOS E AJUSTAR ALAVANCA DE C	0,0000	0,0000	-790,00
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR E DESMONTAR CÂMBIO PARA TROCAR EIXO, TROCAR ROLAMENTO, TROCAR ENGRANAGEM DA QUINTA, FREZAR ENGRANAGEM DA QUINTA, QUARTA, SEGUNDA E PRIMEIRA, TROCAR SINCRONIZADO DA MARCHA RÉ, VERIFICAR FREIOS E AJUSTAR ALAVANCA DE C	0,0000	0,0000	790,00
TOTAL			<b>0,00</b>

No.EMPENHO:12642 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 005.576  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO BEGE 6 NEMA/8; 6,0000 UN DISJUNTOR UNIPOLAR DE 20A; 3,0000 UND CAIXA DE PASSAGEM ALUMÍNIO 15X15 COM TAMPA; 3,0000 UND PLACA 4X2 1 MOD HORIZONTAL; 3,0000 UND TOMADA 2P + T 20A; 1,0000 UND CAIXA PASSAGEM PVC 15X15 SOBREPOR	0,0000	0,0000	151,22
TOTAL			<b>151,22</b>

No.EMPENHO:12652 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 026.258  
 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
1,0000 PÇ ROLAMENTO DO EIXO DO PILOTO; 1,0000 UND JOGO JUNTA CAIXA CÂMBIO; 1,0000 UN EIXO PILOTO; 1,0000 UN ENGRANAGEM; 6,0000 LT ÓLEO DE TRANSMIÇÃO MANUAL DO EIXO DIANTEIRO; 1,0000 PÇ ROLAMENTO DO EIXO PILOTO; 1,0000 UND SILICONE CINZA; 1,0000 UN COXIM	0,0000	0,0000	-7.765,24
ALAVANCA ACIONAMENTO	1,0000	296,9500	296,95
BUCHA DE BANDEJA TRASEIRA EXTERNA	2,0000	1,1500	2,30
CONEXÃO	1,0000	16,9500	16,95
CONEXÃO 1/2 X 1/2	1,0000	15,5500	15,55
CONEXÃO 12X22	1,0000	15,5000	15,50
COXIM DIANTEIRO DO MOTOR	1,0000	92,9500	92,95
COXIM TRASEIRO DO MOTOR	1,0000	86,4500	86,45

EIXO PILOTO	1,0000	1.350,9500	1.350,95
ENGRENAGEM	1,0000	689,5000	689,50
FLUIDO DE FREIO	1,0000	24,9500	24,95
INSERTO PARA TUBO DE 3/8	2,0000	0,8500	1,70
INSERTO PARA TUBO 1"	2,0000	1,2000	2,40
JOGO JUNTA CAIXA CÂMBIO	1,0000	69,0000	69,00
KIT DE EMBREAGEM COMPLETA	1,0000	2.100,9500	2.100,95
ROLAMENTO DO EIXO DO PILOTO	1,0000	82,5400	82,54
ROLAMENTO DO EIXO PILOTO	1,0000	166,3500	166,35
SERVO DA EMBREAGEM	1,0000	1.312,9500	1.312,95
SERVO FREIO ( HIDROVÁCUO )	1,0000	910,9500	910,95
SILICONE CINZA	1,0000	14,3500	14,35
TERMINAL DE DIREÇÃO DIREITA	1,0000	213,9500	213,95
VÁLVULA TERMOSTÁTICA	1,0000	175,9500	175,95
ÓLEO DE TRANSMISSÃO MANUAL DO EIXO DIANTEIRO	6,0000	20,3500	122,10
TOTAL			<b>(0,00)</b>

No.EMPENHO:12679 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 503  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 13912428000152 - MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELLI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 22 TONELADA.(SERVIÇOS PRETADOS NO ATERRO SANITÁRIO)	0,0000	0,0000	-7.920,00
1,0000 SER LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 22 TONELADA.(SERVIÇOS PRETADOS NO ATERRO SANITÁRIO)	0,0000	0,0000	7.920,00
TOTAL			<b>0,00</b>

No.EMPENHO:12680 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 255  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 44558989000129 - TRANS-COMERCIO E DRAGAGEM SÃO JOSÉ LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER FORNECIMENTO DE 1,5 METROS DE CONCRETO USINADO FCK 30 Mpa	0,0000	0,0000	435,00
TOTAL			<b>435,00</b>

No.EMPENHO:12984 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 696  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇOS DE MÃO OBRA: MANUTENÇÃO DE MECANICA EM GERAL DE VEICULOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	-7.980,00
1,0000 SER SERVIÇOS DE MÃO OBRA: MANUTENÇÃO DE MECANICA EM GERAL DE VEICULOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	7.980,00
TOTAL			<b>0,00</b>

No.EMPENHO:12985 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1389  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA, REPAROS EM SISTEMA DE INJEÇÃO.	0,0000	0,0000	-1.400,00
1,0000 SER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA, REPAROS EM SISTEMA DE INJEÇÃO.	0,0000	0,0000	1.400,00
TOTAL			<b>0,00</b>

No.EMPENHO:12996 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 026.275  
 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
1,0000 UN KIT DE EMBREAGEM; 1,0000 PC LONA DE FREIO TRASEIRA; 1,0000 JG LONA DE FREIO; 130,0000 UND REBITE DE ALUMINIO MACIÇO; 4,0000 PC RETENTOR CUBO TRASEIRO; 5,0000 KG GRAXA PARA ROLAMENTO; 2,0000 PÇ CUIÇA DE FREIO DUPLA; 4,0000 PC TRAVA ARANHA; 1,000	0,0000	0,0000	7.473,50
TOTAL			<b>7.473,50</b>

No.EMPENHO:12997 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 026.276  
 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
4,0000 PÇ PARAFUSO AÇO SEXTAVADO; 4,0000 UN PORCA SEXTAVADA; 4,0000 PC ARRUELA 5/16 PRESSÃO; 4,0000 PÇ ARRUELA LISA; 1,0000 UND BALANCINHO; 1,0000 PC FILTRO DE ÓLEO; 2,0000 UN VARETA DE	0,0000	0,0000	1.428,75

VÁLVULA; 3,0000 GL ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40; 1,0000 PÇ BOMBA D'ÁGUA;

TOTAL			1.428,75
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:13006	DATA: 29/12/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 60
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 08809172000112 - CARLOS FELIPE QUESSADA RIBEIRO - ME</b>				

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

No.EMPENHO:13007	DATA: 29/12/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 144
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME</b>				

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

No.EMPENHO:13008	DATA: 29/12/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 146
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME</b>				

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



No.EMPENHO:13009 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1087  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇOS DE MÃO OBRA: TIRAR O RADIADOR PARA SOLDAR, TIRAR VAZAMENTO DE ÓLEO DA BOMBA, TROCAR VAZAMENTO DA CAIXA DIREÇÃO, TROCAR ÓLEO, ARRUMAR FEIXE DE MOLA, COLOCAR SAIA NO RADIADOR, TIRAR COMPRESSOR DE AR PARA TROCAR RETENTOR DO EIXO, TIRAR D	0,0000	0,0000	7.920,00
TOTAL			<b>7.920,00</b>

No.EMPENHO:13010 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 274  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 20419596000176 - DANILO JOSÉ GAIARDO FERREIRA 32504087861**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇOS DE MÃO OBRA: TIRAR MOTOR, FAZER FUNCIONAR O MOTOR, TIRAR DUAS TRAVA DA GABINE, TROCAR MOLA CONTRA FEIXE, TROCAR JUMELO, TROCAR PRISIONEIRO QUEBRADO DA RODA TRASEIRA, ARRUMAR DUAS LIMITADORES DA PORTA, TROCAR ESTICADOR DA CORREIA, TIRA	0,0000	0,0000	7.560,00
TOTAL			<b>7.560,00</b>

No.EMPENHO:13011 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 169  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13848895000160 - LUIS ANTONIO BERTOLIN EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
44,0000 UND PRANCHA DE MADEIRA 5 ESPESSURA X 30 LARGURA X 5,00 COMPRIMENTO	0,0000	0,0000	7.920,00
TOTAL			<b>7.920,00</b>

No.EMPENHO:13014 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 255  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 44558989000129 - TRANS-COMERCIO E DRAGAGEM SÃO JOSÉ LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,000 SER FORNECIMENTO DE 1,5 METROS DE CONCRETO USINADO FCK 30 Mpa - Complemento do Empenho nº 12680.	0,0000	0,0000	0,01

TOTAL			0,01
-------	--	--	------

No.EMPENHO:13016 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: dezembro  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS INST PRIVADAS S FINS LUCR	0,0000	0,0000	5.663,00
TOTAL			5.663,00

No.EMPENHO:13017 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 005.576  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO BEGE 6 NEMA/8; 6,0000 UN DISJUNTOR UNIPOLAR DE 20A; 3,0000 UND CAIXA DE PASSAGEM ALUMÍNIO 15X15 COM TAMPA; 3,0000 UND PLACA 4X2 1 MOD HORIZONTAL; 3,0000 UND TOMADA 2P + T 20A; 1,0000 UND CAIXA PASSAGEM PVC 15X15 SOBREPOR - Complemento do empenho nº 12642	0,0000	0,0000	0,48
TOTAL			0,48

No.EMPENHO:13018 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 273  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 20419596000176 - DANILO JOSÉ GAIARDO FERREIRA 32504087861**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇOS DE MÃO OBRA: TROCAR DIFERENCIAL, TROCAR ESGOTO DA TURBINA, DESMONTAR E TIRAR CUBO DA RODA, TROCAR ANEL, TROCAR MANGUEIRA E PRESTAR SOCORRO.	0,0000	0,0000	2.055,00
TOTAL			2.055,00

No.EMPENHO:13036/1 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Dezembro/2016 - Ref. à FPM  
 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	11.540,08

TOTAL			11.540,08
-------	--	--	-----------

No.EMPENHO:13036/2 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Dezembro/2016 - Ref. à FPM  
 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	8.490,00
TOTAL			8.490,00

No.EMPENHO:13036/3 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Dezembro/2016 - Ref. à FPM  
 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	7.734,02
TOTAL			7.734,02

No.EMPENHO:13036/4 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Dezembro/2016 - Ref. à FEP  
 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	237,35
TOTAL			237,35

No.EMPENHO:13036/5 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Dezembro/2016 - Ref. à ITR  
 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	4,20
TOTAL			4,20

No.EMPENHO:13036/6 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Dezembro/2016 - Ref. à ITR  
 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	18,26
TOTAL			<b>18,26</b>

No.EMPENHO:13036/7 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Dezembro/2016 - Ref. à CFM  
 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	6,47
TOTAL			<b>6,47</b>

No.EMPENHO:13036/8 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Dezembro/2016 - Ref. à CFH  
 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	1.059,74
TOTAL			<b>1.059,74</b>

No.EMPENHO:13036/9 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Dezembro/2016 - Ref. à ITA  
 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	11,19
TOTAL			<b>11,19</b>

No.EMPENHO:13036/10 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Dezembro/2016 - Ref. à FEX  
 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	14,41
TOTAL			<b>14,41</b>

No.EMPENHO:13037 DATA: 29/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: mes 11 e 12  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 3681 6364 mês 11 e 12/2016.	0,0000	0,0000	112,36
TOTAL			<b>112,36</b>

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 101.229,33**