



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:705 DATA: 13/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 780/16 NF 1049
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA IMPRESSORA BROTHER PATRIMÔNIO N° 23572	0,0000	0,0000	200,00
TOTAL			200,00

No.EMPENHO:707/2 DATA: 13/05/2016 PROCESSO: 4952/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 761/16 NFe 18743
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 PCT CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR; 1,0000 PCT FARINHA DE MILHO 500GR; 8,0000 PCT MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGHETE N° 8 PACOTE COM 500G; 1,0000 PCT TRIGO PARA KIBE PACOTE COM 500 GRS; 2,0000 PCT FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 500 GR; 2,0000 PCT	0,0000	0,0000	66,24
TOTAL			66,24

No.EMPENHO:898/3 DATA: 13/05/2016 PROCESSO: 0295/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 759/16 NFe 17990 e 17923
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066
FORNECEDOR: 00826788000190 - RICARDO RUBIO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
240,0000 KG SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ; 600,0000 EMB DIETA ESPECIALIZADA PARA PORTADORES DE DOENÇA RENAL EM TRATAMENTO DE DIÁLISE	0,0000	0,0000	6.660,00
TOTAL			6.660,00

No.EMPENHO:1031/2 DATA: 13/05/2016 PROCESSO: 5081/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 763/16 NFe 8256 e 8683
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,0000 PCT BISCOITO DOCE SABOR COCO PACOTE CONTENDO 330 A 400G.; 40,0000 PCT BISCOITO DOCE SABOR LEITE ISENTO DE GORDURAS TRANS PACOTE CONTENDO DE 330 a 400g; 40,0000 PCT BISCOITO DOCE TIPO MAISENA PACOTE CONTENDO 330 A 400G.; 60,0000 PCT BISCOITO DOC	0,0000	0,0000	1.035,00
TOTAL			1.035,00

No.EMPENHO:1221 DATA: 13/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 758/16 NF 003.300
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND PLACA MÃE ASUS M5A78L-M	0,0000	0,0000	380,00
TOTAL			380,00

No.EMPENHO:1317/3 DATA: 13/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 766/16 NFe 16947
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 06007392000105 - RENAPROC - SERVIÇOS DE ANÁLISE DE CRÉDITO LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ANÁLISE DE CRÉDITO E RISCO E RECUPERAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. VALOR MENSAL APROX.R\$ 350,00	0,0000	0,0000	350,00
TOTAL			350,00

No.EMPENHO:1415 DATA: 13/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 766/16 NF 293
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 10765522000138 - FRANCISCO CARLOS BONINI FERRAGENS - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR OITO MOURÃO, COLOCAR NOVE METROS DE TELA 3" FIO 12X1,70 DE ALTURA, NO ALAMBRADO DO PÁTIO MUNICIPAL.	0,0000	0,0000	750,00
TOTAL			750,00

No.EMPENHO:1917 DATA: 13/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 765/16 NFe 9201
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 LTS ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	890,70
TOTAL			890,70

No.EMPENHO:2054 DATA: 13/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 780/16 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
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
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:2121 DATA: 13/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 758/16 NF 140865
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1200,0000 AM. DICLOFENACO 25 MG/ ML, AMPOLA 3 ML	0,0000	0,0000	691,20
TOTAL			691,20

No.EMPENHO:2132 DATA: 13/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 758/16 NF 009.069
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
892,9160 LTS ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	2.651,07
TOTAL			2.651,07

No.EMPENHO:2280 DATA: 13/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 758/16 NF 009.069
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

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

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,0000	0,0000	183,43
Complemento conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.			
TOTAL			183,43

No.EMPENHO:2408/2 DATA: 13/05/2016 PROCESSO: 3516/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 760/16 NFe 1176 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066 FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES.	0,0000	0,0000	1.828,40
TOTAL			1.828,40

No.EMPENHO:2440 DATA: 13/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 780/16 NF 1081 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TROCA DE PEÇAS E PREVENTIVA COMPLETA EM IMPRESSORA BROTHER DCP 8085DN DA SECRETARIA DE SAÚDE.	0,0000	0,0000	245,00
TOTAL			245,00

No.EMPENHO:2663/1 DATA: 13/05/2016 PROCESSO: 1285/2015 LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: 766/16 NF 201600000000075 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 FORNECEDOR: 04393145000150 - LG ASSESSORIA NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL S/C LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 01/16 AO CONTRATO N° 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 CONTA	0,0000	0,0000	6.100,00
TOTAL			6.100,00

No.EMPENHO:3190/1 DATA: 13/05/2016 PROCESSO: 2527/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 196578 Aluguel ref. 04/2016
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: 01482165872 - HERMENEGILDO BERTOCCO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER 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	0,0000	0,0000	1.267,80
TOTAL			1.267,80

No.EMPENHO:3191/1 DATA: 13/05/2016 PROCESSO: 2531/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 196579 Aluguel ref. 04/2016
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: 24735270833 - MARIA CRISTINA CALSONI BOZZINI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER 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			1.480,00

No.EMPENHO:3195/1 DATA: 13/05/2016 PROCESSO: 2535/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 196580 Aluguel ref. 04/2016
 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
 CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: 04969186804 - ANTÔNIO CARLOS ORLANDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER 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\$ 1000,00	0,0000	0,0000	1.000,00
TOTAL			1.000,00

No.EMPENHO:3216 DATA: 13/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 765/16 NF 009.293
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
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:3304/1 DATA: 13/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 764/16 NFS e 435
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
 CONTA: Munic. Trânsito 0060000141-0352
FORNECEDOR: 13652266000160 - DINÂMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E ARRECAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO, SISTEMA SISMULTECH - PREÇO GLOBAL DE R\$ 659,80 MENSAIS, FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS POR 12 (MESES), INDEPENDENTE	0,0000	0,0000	659,80
TOTAL			659,80

No.EMPENHO:3317/2 DATA: 13/05/2016 PROCESSO: 5384/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 762/16 NFe 36844
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
 CONTA: BrasilCarinhoso_ApoioCreches 27627-0066
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
800,0000 UND ESCOVA DENTAL INFANTIL - MACIA; 100,0000 PCT PANO MULTIUSO ANTIBACTERICIDA 60X33 CM PCT COM 05 UNIDADES; 10,0000 UND GARRAFÃO TÉRMICO 5 LITROS; 100,0000 PCT TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO C/ 100; 20,0000 UND ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO PLÁSTI	0,0000	0,0000	1.322,90
TOTAL			1.322,90

No.EMPENHO:3337 DATA: 13/05/2016 PROCESSO: 4895/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562015 DOCUMENTO: 762/16 NFe 140
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903020001 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
 CONTA: BrasilCarinhoso_ApoioCreches 27627-0066

FORNECEDOR: 15071576000117 - G. M. COMÉRCIO ATACADISTA DE COLCHOARIA E MÓVEIS EM GERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
400,0000 UN TOALHA DE BANHO AVULSA 100% ALGODÃO, CORES CLARAS OU BRANCAS, MEDIDA 0,80 X 1,50 M	0,0000	0,0000	4.076,00
TOTAL			4.076,00

No.EMPENHO:3401 DATA: 13/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 761/16 NF 702
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8,0000 UN CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP 285/435/436; 3,0000 UN CARTUCHO COMPATÍVEL HP 122 XL PRETO; 3,0000 UN CARTUCHO COMPATÍVEL HP 122 XL COLOR; 4,0000 UN CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP Q7553 A/ 5949 A	0,0000	0,0000	1.083,00
TOTAL			1.083,00

No.EMPENHO:3464 DATA: 13/05/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 780/16 NF 001.653
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
322,6490 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	964,40
TOTAL			964,40

No.EMPENHO:3630 DATA: 13/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 780/16 NF 861
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE MÃO OBRA: TROCAR CRUZETA DO CARDAN DA TOMADA DE FORÇA, TIRAR CARDAN PARA TROCAR CRUZETA, TROCAR FRANGE DO DIFERENCIAL, TIRAR FEIXE DE MOLA DA TRAÇÃO PARA TROCAR MOLA E PINO DE CENTRO, TIRAR FEIXE MOLA, PARA TROCAR PINO DE CENTRO E	0,0000	0,0000	7.980,00
TOTAL			7.980,00

No.EMPENHO:3654 DATA: 13/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 766/16 NF 450
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13137750000151 - ROSIMEIRE DE AVELAR - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
48,0000 LT ÓLEO SJ 20W50; 10,0000 BD ÓLEO DE MOTOR DIESEL 20W40; 24,0000 LT ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GAS/ALC/GNV - 100% SINTÉTICO SAE 5W30 API SM; 2,0000 BD GRAXA A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO P/ CHASSIS, CARDANS E PINOS - BALDE 20 KILOS; 2,0000 BD Ó	0,0000	0,0000	6.935,00
TOTAL			6.935,00

No.EMPENHO:3694 DATA: 13/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 759/16 NF 11684
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 UND EXTENSOR PARA SONDA MICKEY PARA ALIMENTAÇÃO VIA GASTROSTOMIA KIMBERLY CLARK ÂNGULO RETO PARA SONDA DE GASTROSTOMIA TIPO BUTON 30 CM E 2 VIAS	0,0000	0,0000	719,60
TOTAL			719,60

No.EMPENHO:3779/1 DATA: 13/05/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 780/16 NFe 1684
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2135,2490 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	6.382,07
TOTAL			6.382,07

No.EMPENHO:3780 DATA: 13/05/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 780/16 NF 001.683
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4495,5400 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	13.437,17
TOTAL			13.437,17

No.EMPENHO:4337 DATA: 13/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 851423 NFe 3946
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: 15410492000160 - CAPRI PNEUS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE RESSOLAGEM COMPLETA DE UM PNEU 1400 X 24.	0,0000	0,0000	2.375,00
TOTAL			2.375,00

No.EMPENHO:4425 DATA: 13/05/2016 PROCESSO: 0806/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012014 DOCUMENTO: 781/16 NF 183
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905191501 EDIFÍCIOS - USO ESPECIAL VINCULADO A RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 06091305000132 - CONSTRUTORA MEDEIA LTDA EPP

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

1,0000 SER Termo Aditivo referente a execução de obras de engenharia visando a construção da Creche Escola Maria Helena Dessimoni, com fornecimento de mão de obra e material, localizada na Rua Justa Tonhoni de Martini, no bairro Maria Boaro Gonçalves	0,0000	0,0000	35.806,80
TOTAL			35.806,80

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 108.394,38