



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

**SÃO PAULO**

**PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO**

No.EMPENHO:2064/5	DATA: 29/11/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 2280/16 Novembro/2016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
CONTA: conta movimento 73012-00066				
<b>FORNECEDOR: 67998161000197 - PEVI - PROJETO ESPERANÇA E VIDA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADMINISTRAR A CASA DE APOIO DE BARRETOS PARA FINS DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES DURANTE O TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DE BARRETOS. VALOR MENSAL R\$ 6.000,00	0,0000	0,0000	3.000,00	
TOTAL			<b>3.000,00</b>	

No.EMPENHO:3170/7	DATA: 29/11/2016	PROCESSO: 0906/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 2289/16 NFS e 219
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL	
CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521				
<b>FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº03/2016 AO CONTRATO 081/15 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	0,0000	0,0000	89.124,66	
TOTAL			<b>89.124,66</b>	

No.EMPENHO:3170/8 DATA: 29/11/2016 PROCESSO: 0906/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2289/16 NF 222/ PARCIAL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL  
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521

**FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº03/2016 AO CONTRATO 081/15 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	0,0000	0,0000	70.162,47
TOTAL			<b>70.162,47</b>

No.EMPENHO:6019/2 DATA: 29/11/2016 PROCESSO: 4248/2016 LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS DOCUMENTO: 2290/16 NF 1639  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 NATUREZA: 44905191301 RUAS RECURSO: 021000063 CONVÊNIO RECAPEAMENTO DE AVENIDA E RUAS DIVERSAS  
 CONTA: Recap. AvRuasDiversas 28954-0066

**FORNECEDOR: 02802821000177 - CONGERGI CONSTRUÇÃO MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO DA AVENIDA JOSÉ OVIDEO DE FIGUEIREDO, AVENIDA JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS, RUA ALFREDO GOMES DE OLIVE	0,0000	0,0000	38.508,24
TOTAL			<b>38.508,24</b>

No.EMPENHO:8206/1 DATA: 29/11/2016 PROCESSO: 6246/2016 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 2289/16 NFS e 4697  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL  
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521

**FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESRADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	23.519,10
TOTAL			<b>23.519,10</b>

No.EMPENHO:8209/3      DATA: 29/11/2016      PROCESSO: 6252/2016      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 855830 Aluguel ref. 10/2016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 31763880800 - JOÃO GUERRA**

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:10447      DATA: 29/11/2016      PROCESSO: 0214/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO 00032016      DOCUMENTO: 2284/16 NF 58635  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL      RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
 CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066

**FORNECEDOR: 62585294000118 - CENTERKIT PRODUTOS E EQUIP DE LABORATORIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3330,0000 TES DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO-COLORÍMETRO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.; 3990,0000 TES DOSAGEM DE COLESTEROL HDL EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO DIRETO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.; 3996,0000 TES DOSAGEM DE TRIGLICÉRIDES EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.; 1332,0000 TES DOSAGEM DE UREIA EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO UV, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.; 2096,0000 TES DOSAGEM DE CREATININA EM AMOSTRAS DE SANGUE. PELO MÉTODO ENZIMÁTICO-TRINDER, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.; 816,0000 TES DOSAGEM DE GAMA GT EM AMOSTRAS DE SANGUE. PELO MÉTODO CINÉTICO, PRONTO PARA USO PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.; 2,0000 FR LISANTE PARA O EQUIPAMENTO SDH-20 - HEMATOLOGIA, SISTEMA ANALÍTICO: LINEARIDADE MÍNIMO; WBC 3%, RBC 2%, HBG 3%. CERTIFICADO (ISO) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU ANVISA.; 2,0000 FR DILUENTE PARA O EQUIPAMENTO SDH-20 - HEMATOLOGIA SISTEMA ANALÍTICO: LINEARIDADE MÍNIMO; WBC 3%, RBC 2%, HBG 3%. CERTIFICADO (ISO) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU ANVISA	0,0000	0,0000	14.096,82
TOTAL			<b>14.096,82</b>

No.EMPENHO:10939	DATA: 29/11/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2289/16 NF 13.039
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066				
<b>FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,0000 FR PROTETOR SOLAR FPS 30	0,0000	0,0000	278,83
TOTAL			<b>278,83</b>

No.EMPENHO:10975	DATA: 29/11/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2288/16 NF 001.548
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
<b>FORNECEDOR: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND PESCADOR DA BOMBA DE ÓLEO DO MOTOR; 1,0000 PC COTOVELO - CAMINHÕES; 1,0000 UND OLHAL 14MM; 1,0000 PÇ CANO INJETOR; 4,0000 MT TECALON; 12,0000 PÇ ABRAÇADEIRA PLÁSTICA; 6,0000 UN REPARO ANEL DA VÁLVULA; 6,0000 UN ESFERA DO PORTA INJETOR; 1,0000 PC SENSOR DE PRESSÃO; 6,0000 PÇ BICO INJETOR; 6,0000 PC BICO INJETOR P 793; 6,0000 PÇ CONJUNTO DE VÁLVULAS 01274; 1,0000 PÇ JOGO DE REPARO; 1,0000 JG JOGO DE ROLETE DA ENGRENAGEM; 1,0000 PÇ JOGO DE REPARO BOMBA INJETORA; 1,0000 PC VÁLVULA DE RETORNO; 1,0000 UNI PORTA INJETOR; 1,0000 PC DISCO INTERMEDIARIO	0,0000	0,0000	7.992,37
TOTAL			<b>7.992,37</b>

No.EMPENHO:10976	DATA: 29/11/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2288/16 NF 001.549
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
<b>FORNECEDOR: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,0000 PC PINO DE PRESSÃO DO BICO INJETOR; 1,0000 UN PINO DE PRESSÃO; 1,0000 UND KIT REPARO COMPLETO; 6,0000 PC VÁLVULA DE ADMISSÃO; 6,0000 PÇ VÁLVULA DE ESCAPE; 6,0000 PÇ GUIA DE VÁLVULA; 6,0000 PÇ GUIA DE VÁLVULA - STD; 6,0000 PC BICO INJETOR D60; 6,0000 PÇ JOGO DE ARRUELA BICO INJETOR.; 1,0000 PC. FILTRO DIESEL; 1,0000 PC FILTRO DECANTADOR; 1,0000 PÇ VÁLVULA DE ALÍVIO	0,0000	0,0000	1.866,41
TOTAL			<b>1.866,41</b>

No.EMPENHO:10988 DATA: 29/11/2016 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016 DOCUMENTO: 2288/16 NF 281581  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
CONTA: Merenda Estadual 21958-00066

**FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
76,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG; 108,0000 POT MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	0,0000	0,0000	502,16
TOTAL			<b>502,16</b>

No.EMPENHO:10989 DATA: 29/11/2016 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016 DOCUMENTO: 2287/16 NF 281866  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
CONTA: Merenda Escolar 19716-00066

**FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
32,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG; 100,0000 KG FARINHA DE TRIGO	0,0000	0,0000	257,92
TOTAL			<b>257,92</b>

No.EMPENHO:10998 DATA: 29/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2289/16 NF 8536  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066

**FORNECEDOR: 55464614000388 - MOCOCA PNEUS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO.	0,0000	0,0000	80,00
TOTAL			<b>80,00</b>

No.EMPENHO:11056 DATA: 29/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2285/16 NF 027.219  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
CONTA: BrasilCarinhoso\_ApoioCreches 27627-0066

**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

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

17,0000 UN TINTA AEROSOL PRATA; 2,0000 PCT FECHO PRÁTICO PRATA 4MM X 11 CM COM 100 UNIDADES; 3,0000 PÇ TELA PARA PINTURA 30 X 40; 3,0000 PCT GLITER SORTIDO 100 GR; 5,0000 PCT PAPEL FANTASIA TIPO FILIPINHO COM 50 FOLHAS; 10,0000 PCT PAPEL SULFITE 40 - PACOTE COM 50 FOLHAS; 15,0000 UN E.V.A. ESTAMPADO PATINADO - CORES VARIADAS (450X600X2); 160,0000 UND EVA LISO, CORES SORTIDAS; 15,0000 UND ISOPOR BOLA 100 MM; 12,0000 UND PLACA DE EVA COM GLITER DIVERSAS CORES; 5,0000 FL PAPEL PARANÁ 80x100, Nº 120 - 417 gr; 3,0000 UND BROCAL - DIVERSAS CORES 100 GRS; 1,0000 UND APLICADOR DE COLA QUENTE TIPO PISTOLA, P/BASTÃO GROSSO, BIVOLT, COM SELO INMETRO; 4,0000 UND ISOPOR BOLA 125 MM; 4,0000 UND ISOPOR BOLA 75 MM; 4,0000 UND ISOPOR BOLA 50 MM; 7,0000 UN TINTA SPRAY PLÁSTICO COLOR G; 1,0000 CX GRAMPO 106/8-C/2500.; 3,0000 UND LIVRO DE PONTO FORMATO OFÍCIO CAPA DURA COM 100 FOLHAS	0,0000	0,0000	1.183,00
TOTAL			<b>1.183,00</b>

No.EMPENHO:11057      DATA: 29/11/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2285/16 NF 027.218  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS      RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
CONTA: BrasilCarinhoso\_ApoioCreches 27627-0066

**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND TINTA PARA CARTUCHO NA COR PRETA 100 ML; 1,0000 UND CARTUCHO DE TINTA HP 951 XL - AMARELO 17 ML; 1,0000 UND CARTUCHO DE TINTA HP 951 XL - VERMELHO 17 ML; 1,0000 UND CARTUCHO DE TINTA HP 951 XL - CIAN 17 ML; 1,0000 UND CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL BROTHER DCP 8065 DN, 8080, HL5250, 8070 MODELO TN 580/650	0,0000	0,0000	353,90
TOTAL			<b>353,90</b>

No.EMPENHO:11075      DATA: 29/11/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2286/16 MULTA 4410047010  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO Nº 465, PLACA FTD-5520, AUTO DE INFRAÇÃO 4410047010, CONFORME BOLETO ANEXO.	0,0000	0,0000	68,10
TOTAL			<b>68,10</b>

No.EMPENHO:11076 DATA: 29/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2286/16 MULTA 4410040461  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO Nº 439, PLACA DKI-8502, AUTO DE INFRAÇÃO 4410040461, CONFORME BOLETO ANEXO.	0,0000	0,0000	476,68
TOTAL			<b>476,68</b>

No.EMPENHO:11116 DATA: 29/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2282/16 NF 1029  
 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 PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇOS DE MÃO OBRA: TIRAR CUIÇA ESTACIONARIA PARA TROCAR DOIS DIAFRAGMA DE OITO POLEGADAS, TIRAR CÂMBIO E DESMONTAR PARA TROCAR EIXO PILOTO, TIRAR TOMADA DE FORÇA DA PORCA DA CAÇAMBA PARA TROCAR VÁLVULA DO MANEQUIM DO AR, TIRAR ENCANAMENTO DO TANQUE PARA LIMPAR, TIRAR VÁLVULA DA BOMBA INJETORA PARA TROCAR ARRELAS, LIMPAR BOMBA ALIMENTADORA, TROCAR DOIS DIAFRAGMA DE OITO POLEGADAS DA CUIÇA TRASEIRA LADO DIREITO E COLOCAR DOIS PARAFUSOS DE OITO MILIMETROS COM PORCA PARA SEGURAR VÁLVULA DE DESCARGA E TROCAR JUNTA DO SEXTO CILINDRO QUE ESTAVA VAZANDO, TROCAR CABO DO ACELERADOR, REGULAR FREIO, TIRAR VAZAMENTO DE ÓLEO DIESEL, DESTRAVAR AS RODAS DA TRACÇÃO, TIRAR FEIXE DE MOLA DA TRACÇÃO PARA TROCAR TRES MOLAS E PINO DE CENTRO DO FEIXE, TIRAR CONTRA FEIXE PARA TROCAR PINO DE CENTRO TROCAR QUATRO GRAMPO DE MOLA, DESTRAVAR MOTOR QUE ESTAVA ESQUENTANDO, TIRAR TOMADA DE FORÇA PARA TIRAR QUATRO PARAFUSO QUEBRADO DA BOMBA DO HIDRÁULICO, TIRAR VAZAMNETO DE ÓLEO DO TANQUE, TROCAR DUAS MOLA DO CENTRO DO FEIXE DE MOLA, TIRAR FEIXE DE MOLA DA TRACÇÃO PARA TROCAR DUAS MOLAS, TIRAR BICO INJETOR PARA TROCAR ARRUELA, TIRAR CUIÇA PARA TROCAR DIAFRAGMA DO EIXO CENTRAL, TIRAR DOIS CARDAN PARA TROCAR A CRUZETA, TIRAR AS DUAS RODAS DA TRACÇÃO PARA TROCAR LONA E RETENTOR DO CUBO, TIRAR INTERCOOLER PARA LAVAR, TIRAR RADIADOR PARA LAVAR, TROCAR RESERVATÓRIO DE ÁGUA, TIRAR CARDAN PARA TROCAR CRUZETA, DESMONTAR PARA TROCAR EIXO PILOTO E QUINTA ENGRENAGEM, VERIFICAR FREIO, TROCAR VÁLVULA TERMOSTATICA, TROCAR COXIM DO MOTOR DIANTEIRO E TRASEIRO, TIRAR ENTRADA DE AR, TIRAR CUIÇA ESTACIONÁRIA PARA TROCAR MOLA E DIAFRAGMA, TROCAR REPARO DA VÁLVULA DA DESCARGA RAPIDA DO AR, TROCAR CANO DO AR DA VÁLVULA PEDAL DO FREIO, ARRUMAR SUPORTE DO ESTICADOR DA CORREIA DO COMPRESSOR, VERIFICAR FREIOS, TIRAR RADIADOR DE ÁGUA PARA LAVAR, TIRAR INTERCOOLER PARA LAVAR E LIMPAR, TIRAR SUPORTE DO RADIADOR PARA VERIFICAR FREIOS, CONSERTAR VAZAMENTO DE AR, REGULAR VÁLVULA DO MOTOR, TROCAR RESERVATÓRIO DE ÁGUA, TIRAR DUAS RODAS TRACÇÃO PARA TROCAR LONA E RETENTOR DO CUBO, ARRUMAR REDUZIDA, TROCAR FEIXE DE MOLA DIANTEIRO PARA TROCAR MOLA E PINO DE CENTRO, TROCAR BUCHA, VERIFICAR FREIO DE PÉ, VERIFICAR FREIO DE MÃO,	0,0000	0,0000	7.984,00

TIRAR VAZAMENTO DE ÓLEO DA BOMBA HIDRÁULICA, TROCAR FLEXÍVEL DA CUICA, COLOCAR ÓLEO DIESEL, LIMPAR ENCANAMENTO, TIRAR ENTRADA DE AR.

TOTAL			7.984,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:11171	DATA: 29/11/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2283/16 NF 8
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL	
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 021000039 Municipalização da Agricultura	
CONTA: Munic.AgriculturaSEIAA 130134-0066				
<b>FORNECEDOR: 03292047000164 - TERRACA COMÉRCIO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 MTS CASCALHO NATURAL M3	0,0000	0,0000	5.000,00
TOTAL			5.000,00

No.EMPENHO:11172	DATA: 29/11/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2283/16 NF 4712
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			RECURSO: 021000039 Municipalização da Agricultura	
CONTA: Munic.AgriculturaSEIAA 130134-0066				
<b>FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 BD ÓLEO DE MOTOR 15W40 20 LT; 10,0000 BD ÓLEO HIDRÁULICO 68; 2,0000 BD ÓLEO LUBRIFICANTE P/ CÂMBIO E DIFERENCIAIS C/ ENGRENAGENS HIPOIDAI SAE 90 API GL 5 - BALDE 20; 1,0000 BD ÓLEO LUBRIFICANTE P/ DIFERENCIAL SAE 85W140 API GL5 - BALDE 20 LITROS; 2,0000 BD ÓLEO DE MOTOR DIESEL 20W40; 1,0000 BD ÓLEO TDH 10W30	0,0000	0,0000	5.000,00
TOTAL			5.000,00

No.EMPENHO:11310	DATA: 29/11/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 851984 Req. 06047/2016
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: NC - movimento 130025-06521				
<b>FORNECEDOR: 9999999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS RESTITUIÇÕES, REF. À RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS AO VEÍCULO - CONFORME PROTOCOLO 06047/2016 - 19/08/2016, REQUERENTE: CLARA INES CAPELETTI MAGRIN.	0,0000	0,0000	5.000,00
TOTAL			5.000,00

No.EMPENHO:11314 DATA: 29/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Outubro/2016  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
 CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - CONVÊNIO MÉDICO, REF. À OUTUBRO/2016.	0,0000	0,0000	6.798,84
TOTAL			<b>6.798,84</b>

No.EMPENHO:11315 DATA: 29/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Outubro/2016  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - AUTÔNOMOS, REF. À OUTUBRO/2016.	0,0000	0,0000	1.365,00
TOTAL			<b>1.365,00</b>

No.EMPENHO:11316 DATA: 29/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Outubro/2016  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PERUEIROS, REF. À OUTUBRO/2016.	0,0000	0,0000	5.044,09
TOTAL			<b>5.044,09</b>

No.EMPENHO:11329/1 DATA: 29/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2290/16 3046001361 - Ref. à Out-  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

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

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURAS COM VENCIMENTO ENTRE JUNHO/2016 À DEZEMBRO DE 2016 - SEGUE ANEXO PLANILHA COM DETALHES DAS FATURAS.	0,0000	0,0000	2.774,82
REF: SAÚDE			
TOTAL			<b>2.774,82</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE** 291.837,41