



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 3543/2015	DATA: 01/07/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX)	1,0000	2.453,8500	2.453,85
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3543	0,0000	-1.963,0800	-1.963,08
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>490,77</b>

No.EMPENHO: 3544/2015	DATA: 01/07/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX)	1,0000	2.046,1500	2.046,15
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3544	0,0000	-1.636,9200	-1.636,92
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>409,23</b>

No.EMPENHO: 7673/2015	DATA: 01/07/2015	PROCESSO: 3024/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00312015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO			RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
<b>FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	62,0000	33,0000	2.046,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.046,00</b>

No.EMPENHO: 7674/2015 DATA: 01/07/2015 PROCESSO: 3024/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA  
**FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTTIÃO DE 45 KG	43,0000	138,2000	5.942,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.942,60</b>

No.EMPENHO: 7675/2015 DATA: 01/07/2015 PROCESSO: 3024/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312015  
 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
GLP EM BOTTIÃO DE 13 KG	3,0000	33,0000	99,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>99,00</b>

No.EMPENHO: 7676/2015 DATA: 01/07/2015 PROCESSO: 3024/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312015  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 034000000 TRÂNSITO  
**FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTTIÃO DE 13 KG	1,0000	33,0000	33,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>33,00</b>

No.EMPENHO: 7677/2015 DATA: 01/07/2015 PROCESSO: 3024/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312015  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTTIÃO DE 45 KG	1,0000	138,2000	138,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>138,20</b>

No.EMPENHO: 7678/2015 DATA: 01/07/2015 PROCESSO: 3554/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00362015  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 44905252001 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

**FORNECEDOR: 12579490000292 - SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VEÍCULO ZERO KM, MODELO 2015/2016, TIPO SEDAN 4 PORTAS, NA COR VERMELHA PADRÃO (CORPO DE BOMBEIROS). MECÂNICA: MOTOR MÍNIMO 1.5; DIREÇÃO ELÉTRICA OU HIDRÁULICA; CÂMBIO MANUAL 5 MARCHAS; COMBUSTÍVEL FLEX (ÁLCOOL E GASOLINA); POTÊNCIA MÍNIMA 95CV NO ÁLCOOL E 92CV NA GASOLINA/ DIMENSÕES : ENTRE EIXOS MÍNIMO (MM) 2450; TANQUE DE COMBUSTÍVEL 45L; PORTA MALAS 445 L/SEGURANÇA: AIR BAG MOTORISTA E PASSAGEIRO; ALARME DE FÁBRICA; DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA DE FRENAGEM; FREIOS ABS COM EBD; VIDROS E TRAVAS ELETRICAS FRENTE E TRÁS; DESEMBAÇADOR DIANTEIRO E TRASEIRO; FAROL DE NEBLINA; RODA ARO 15/16; GRADE PROTETORA DO MOTOR/CARTER, DEVIDAMENTE FIXADA NA PARTE INFERIOR EXTERNA DO MOTOR; CINTO DE SEGURANÇA RETRÁTIL DE 3 PONTAS; BANCO DIANTEIRO DO MOTORISTA COM REGULAGEM DE ALTURA; LIMPADOR DE PÁRA-BRISA COM TEMPORIZADOR; SENSOR DE ESTACIONAMENTO / ITENS ADICIONAIS NECESSÁRIOS: AR CONDICIONADO/DESEMBAÇADOR, QUENTE E FRIO INSTALADO PELO FABRICANTE; SISTEMA DE SOM BLUETHOTH; TAPETE DE BORRACHA OU POLIVINIL CARBONO ( PVC); COMPUTADOR DE BORDO; COR VERMELHA CALIPSO LAZZULA-DUCO; VERMELHO BONANZA; VERMELHO ALPINE PV_PPE; APPLE RED SHERWILLIANS PV;PARA CHOQUE NA COR DO VEÍCULO; 03 ANOS DE GARANTIA.	1,0000	48.600,0000	48.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>48.600,00</b>

No.EMPENHO: 7679/2015 DATA: 01/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS

**FORNECEDOR: 69214377000140 - HELOISA MARIA SALGADO BORTOT & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR NA UNIDADE DE SAÚDE CAPS	1,0000	574,0000	574,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>574,00</b>

No.EMPENHO: 7680/2015 DATA: 01/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO	0,0000	0,0000	8.750,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>8.750,00</b>

No.EMPENHO: 7681/2015 DATA: 01/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO	0,0000	0,0000	388.260,76
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>388.260,76</b>

No.EMPENHO: 7682/2015 DATA: 01/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO	0,0000	0,0000	20.882,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>20.882,00</b>

No.EMPENHO: 7683/2015 DATA: 01/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO	0,0000	0,0000	21.670,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>21.670,00</b>

No.EMPENHO: 7684/2015 DATA: 01/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO	0,0000	0,0000	32.308,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>32.308,00</b>

No.EMPENHO: 7685/2015 DATA: 01/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO	0,0000	0,0000	21.670,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>21.670,00</b>

No.EMPENHO: 7686/2015 DATA: 01/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS  
**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO	0,0000	0,0000	68.556,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>68.556,00</b>

No.EMPENHO: 7687/2015 DATA: 01/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS  
**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO	0,0000	0,0000	81.952,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>81.952,00</b>

No.EMPENHO: 7688/2015 DATA: 01/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO	0,0000	0,0000	158.388,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>158.388,00</b>

No.EMPENHO: 7689/2015 DATA: 01/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO	0,0000	0,0000	23.640,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>23.640,00</b>

No.EMPENHO: 7690/2015 DATA: 01/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO	0,0000	0,0000	4.334,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.334,00</b>

No.EMPENHO: 7691/2015 DATA: 01/07/2015 PROCESSO: 4731/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422013  
 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: 06161023000245 - GARTEN LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO 02/2015 AO CONTRATO Nº 69/2013 PARA LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS POPULAR BÁSICO, DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. VALOR MENSAL R\$ 2.260,00	1,0000	4.520,0000	4.520,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.520,00</b>

No.EMPENHO: 7692/2015 DATA: 01/07/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 15240548000186 - DANIEL PARREIRAS RODRIGUES 28945003860**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO Nº01/2015 DE 10 KM/DIA AO CONTRATO 162/2014, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	1.360,3000	1.360,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.360,30</b>

No.EMPENHO: 7693/2015 DATA: 01/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANIVELA LD	1,0000	4,0000	4,00
MAQUINA VIDRO L/DIREITO	1,0000	40,0000	40,00
PAPELÃO DA PORTA	2,0000	25,0000	50,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>94,00</b>

No.EMPENHO: 7694/2015 DATA: 01/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOTA DE SEGURANÇA	3,0000	59,9000	179,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>179,70</b>

No.EMPENHO: 7695/2015 DATA: 01/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA VAQUETA	3,0000	21,0000	63,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>63,00</b>

No.EMPENHO: 7696/2015 DATA: 01/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REATOR EXTERNO VAPOR METALICO 400 WATS.	2,0000	76,0000	152,00
DISJUNTOR DIN 20A	4,0000	5,2000	20,80
DISJUNTOR UNIPOLAR DE 20A	4,0000	10,9000	43,60

FIO PARALELO		100,0000	1,0500	105,00
FITA ISOLANTE		10,0000	3,5000	35,00
FIO PARALELO 2 X 4.0MM BRANCO		100,0000	3,2500	325,00
TOMADA 2 P+T SISTEMA X EXTERNA		10,0000	5,1000	51,00
FUSÍVEL DE CARTUCHO DE 60 AMPÉRES.		20,0000	2,0000	40,00
LÂMPADA MISTA 250 W E27		10,0000	20,0000	200,00
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W TUBULAR		2,0000	53,0000	106,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>1.078,40</b>

No.EMPENHO: 7697/2015 DATA: 01/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
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
CINTA PARA ELEVAÇÃO DE CARGA 5 TON	4,0000	85,0000	340,00
DESCONTO:		TOTAL	<b>340,00</b>

No.EMPENHO: 7698/2015 DATA: 01/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RELE FOTOELÉTRICO 220 V	30,0000	19,5000	585,00
DESCONTO:		TOTAL	<b>585,00</b>

No.EMPENHO: 7699/2015 DATA: 01/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: INSTALAÇÃO DAS PEÇAS.	1,0000	50,0000	50,00
DESCONTO:		TOTAL	<b>50,00</b>

**TOTAL DO DIA -** 897.013,96