



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 9759/2015	DATA: 01/09/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARAR CHICOTE ELETRONICO E CENTRAL ELETRONICA (CARRO 243)	1,0000	380,0000	380,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMACIAR PINÇAS, TROCAR PASTILHAS E COMPLETAR OLEO DE FREIO (CARRO 343)	1,0000	50,0000	50,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOVER MOTOR E TROCAR KIT EMBREAGEM E TROCAR GARFO DE ACIONAMENTO (CARRO 373)	1,0000	290,0000	290,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR SAPATAS FREIO TRASEIRAS E REPARAR KIT FREIO, REGULAR E SANGRAR FREIOS E COMPLETAR OLEO FREIO E ELIMINAR VAZAMENTO (CARRO 343)	1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000		TOTAL	820,00

No.EMPENHO: 9760/2015	DATA: 01/09/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
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 PECAS LTDA ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TIRAR CILINDRO DE EMBREAGEM PARA TROCAR REPARO	1,0000	250,0000	250,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TIRAR FEICHE DE MOLA DA TRAÇÃO PARA TROCAR MOLA E PINI DO CENTRO, TROCAR AS BUCHAS DA MOLA, TROCAR BORRACHA DO AMORTECEDOR, ARRUMAR SUPORTE DO ESTABILIZADOR, TIRAR RODA DA TRAÇÃO LADO ESQUERDO PARA TROCAR ROLAMENTO E RETENTOR DO CUBO	1,0000	220,0000	220,00
DESCONTO: 0,0000		TOTAL	470,00

No.EMPENHO: 9761/2015 DATA: 01/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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 PECAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TIRAR CAMBIO, DESMONTAR PARA TROCAR OS ROLAMENTOS, TROCAR OS RETENTORES DIANTEIRO, TROCAR RETENTOR TRASEIRO DO CAMBIO, TROCAR ANEL DO SINCRONIZADOR DA 5ª E 4ª	1,0000	620,0000	620,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		620,00

No.EMPENHO: 9762/2015 DATA: 01/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	1,0000	180,0000	180,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO FAROL E LANTERNA	1,0000	50,0000	50,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		230,00

No.EMPENHO: 9763/2015 DATA: 01/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO DESTRAVA CONTATO UNO	1,0000	40,0000	40,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR E REAJUSTAR SEGREDO CONTATO UNO	1,0000	30,0000	30,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DAS TRAVAS SUPERIORES E INFERIORES DA MONTANA	1,0000	50,0000	50,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		120,00

No.EMPENHO: 9764/2015 DATA: 01/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR PASTILHA FREIO DIANTEIRO	1,0000	40,0000	40,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR CABO FREIO DE MÃO E REGULAR FREIO TRASEIRO	1,0000	90,0000	90,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TIRAR TUBAGE ESCAPAMENTO E TIRAR RADIADOR P/ ARRUMAR	1,0000	220,0000	220,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROAR BUCHA BRAÇO OSCILANTE E TROCAR COXIN DIANTEIRO CAMBIO	1,0000	120,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		470,00

No.EMPENHO: 9765/2015 DATA: 01/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRAR E REPARAR CAMBIO	1,0000	300,0000	300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR CABO VELOCIMETRO	1,0000	40,0000	40,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR BUCHA COLUNA DIREÇÃO	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		420,00

No.EMPENHO: 9766/2015 DATA: 01/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR COXIN CAMBIO E TIRAR PARAFUSO QUEBRADO	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		60,00

No.EMPENHO: 9767/2015 DATA: 01/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAR BOMBA ELETRONICA	1,0000	480,0000	480,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELETRONICA E PROGTAMAÇÃO	1,0000	1.600,0000	1.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.080,00

No.EMPENHO: 9768/2015 DATA: 01/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOVER SUPORTE DO COXIM E SOLDAR, COLOCAR PARAFUSOS NOVOS (CARRO 453)	1,0000	100,0000	100,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR JOGO PASTILHAS, COMPLETAR OLEO E AMACIAR PINCAS FREIO (CARRO 463)	1,0000	60,0000	60,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOVER MOTOR E TROCAR IT EMBREAGEM E REPARAR CABOS DE ACIONAMENTO CAMBIO, REGULAR TRAMBULADOR E DO FREIO DE MÃO, REGULAR FREIO DE PÉ (CARRO 439)	1,0000	490,0000	490,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		650,00

No.EMPENHO: 9769/2015 DATA: 01/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR RETENTORES DAS POLIAS DIANTEIRA MOTOR, REMOVER CAMBIO E TROCAR JUNTA E O RETENTOR, TROCAR BUCHAS DO TRAMBULADOR E TROCAR OLEO DO CAMBIO	1,0000	350,0000	350,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOVER CAMBIO, DESMONTAR E MONTAR, REGULAR AS MARCHAS, TROCAR GARFO TRAMBULADOR, REMOVER VARAO CAMBIO, REPARAR E DISTORCER, RECOLOCAR ALAVANCA CAMBIO E REGULAR MARCHAS E TROCAR JUNTAS, REPARAR MANCAIS ASSOALHO	1,0000	420,0000	420,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		770,00

No.EMPENHO: 9770/2015 DATA: 01/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARAR PINÇAS FREIO E COLOCAR PARAFUSOS QUE FALTAM	1,0000	150,0000	150,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELIMINAR FALHAÇÃO E TROCAR BOBINA IGNIÇÃO E REGULAGEM ELETRONICA	1,0000	90,0000	90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		240,00

No.EMPENHO: 9771/2015 DATA: 01/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SOLDAR CANO DE ALUMINIO, REPARAR VAZAMENTO DE OLEO HIDRAULICO, TROCAR MANGUEIRA CURTA E ABRAÇADEIRA	1,0000	120,0000	120,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REMOVER E DESMONTAR COMPLETAMENTE O MOTOR E COMPLETAR O MOTOR E COLOCAR, LIMPEZA DE BICOS, REGULAGEM ELETRONICA, CARGA DA BATERIA	1,0000	600,0000	600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		720,00

No.EMPENHO: 9772/2015 DATA: 01/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO FERROLHO E REAJUSTAR PORTA	1,0000	25,0000	25,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		25,00

No.EMPENHO: 9773/2015 DATA: 01/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 17658278000153 - LUCIMARA CRISTINA DA SILVA 28079633827

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE BANCO DO PALIO (CARRO 439)	1,0000	60,0000	60,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E SOLDA, TROCA DE MOLA (CARRO 451)	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		120,00

No.EMPENHO: 9774/2015 DATA: 01/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO FLEXÍVEL 16MM AZUL	14,0000	4,9900	69,86
CABO TRIPLEX 10 MM PRETO	15,0000	3,1900	47,85

TERMINAL ILHOS 16,00MM		2,0000	0,4900	0,98
ALÇA PREFORMADA SERVIÇO 8AWG		2,0000	1,0000	2,00
CONECTOR DERIVAÇÃO E PERFURAÇÃO CDP CABO DE 70 MM.		4,0000	6,1300	24,52
ARMAÇÃO 1X1		1,0000	6,0300	6,03
CABO FLEXÍVEL 16MM PRETO		28,0000	4,9900	139,72
DISJUNTOR DIN BIPOLAR 63A		1,0000	20,4300	20,43
POSTE PADRÃO COM CAIXA VR - CATEGORIA B1 - COMPLETO		1,0000	519,3300	519,33
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		830,72

No.EMPENHO: 9775/2015 DATA: 01/09/2015 PROCESSO: 2301/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00292015
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 08143105000101 - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MARIGU LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BARRA DE AÇO P/ CONTRUÇÃO, C/ DIÂMETRO NOMINAL DE 10,00 MM (3/8), AÇO TIPO CA-50 (500 MPA) C	230,0000	28,6700	6.594,10
MADEIRITE 10MM	50,0000	30,0000	1.500,00
MADEIRITE 14MM	60,0000	40,0000	2.400,00
SARRAFO DE 10CM X 2,5CM X 4,00 METROS	100,0000	10,0000	1.000,00
PREGO DE AÇO 12 X 12 COM CABEÇA	2,0000	12,0000	24,00
PREGO DE AÇO 15 X 15 COM CABEÇA	1,0000	10,0000	10,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	11.528,10

No.EMPENHO: 9776/2015 DATA: 01/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05668344000197 - JOSE RICARDO MANETTA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SENSOR MAP	1,0000	95,0000	95,00
ROTOR DO DISTRIBUIDOR	1,0000	28,0000	28,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	123,00

No.EMPENHO: 9777/2015 DATA: 01/09/2015 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
----------------------------------	------------	----------------	-------------

BARRAMENTO FASES BIFASICO DIN 1 METRO 80 AMP	0,2000	87,0000	17,40
CABO FLEXÍVEL 2,5MM	200,0000	0,9500	190,00
DISJUNTOR DIN 20A	2,0000	9,0000	18,00
DISJUNTOR BIPOLAR 25 AMPERES	4,0000	9,0000	36,00
PLACA 4X2" 1 POSTO	1,0000	1,7900	1,79
PLACA 4X2" 2 POSTO	10,0000	1,7900	17,90
PLACA 4X4" 3+3 POSTO	1,0000	3,3000	3,30
INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	1,0000	3,8100	3,81
TOMADA 2P+T 10A	12,0000	5,5000	66,00
ARAME GALVANIZADO	1,0000	12,9000	12,90
LUVA P/ CORRUGADO PVC B 3/4	6,0000	1,1000	6,60
CABO FLEXÍVEL 4.0MM	100,0000	1,6500	165,00
FITA ISOLANTE 20 MM	4,0000	4,2400	16,96
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 12 DIN	1,0000	36,0000	36,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		591,66

No.EMPENHO: 9778/2015 DATA: 01/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: TIRAR CABEÇOTE PARA FAZER RETIFICA E MONTAR	1,0000	550,0000	550,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		550,00

No.EMPENHO: 9779/2015 DATA: 01/09/2015 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
CABO FLEXIVEL 4 MM	100,0000	1,4800	148,00
CABO FLEXÍVEL 4,0MM PRETO	40,0000	1,4800	59,20
PASSA FIO AÇO 20M	1,0000	18,9000	18,90
PENTE DE BARRAMENTO BIFÁSICO	1,0000	58,9000	58,90
FITA ISOLANTE 20 MM	10,0000	3,1500	31,50
PLAFUNIER DECORATIVO BRANCO	8,0000	3,5000	28,00
BORNE CONE PARA PENTE DE BARRAMENTO LATERAL	5,0000	5,0000	25,00
BORNE CONE PARA PENTE DE BARRAMENTO FRONTAL	5,0000	5,0000	25,00
ARAME GALVANIZADO	1,0000	10,3600	10,36

BRAQUETE TIPO REX PARA 03 ROLDANAS DE PORCELANA (INCLUSA)		6,0000	6,0400	36,24
DUCHA 220 VOLTS		8,0000	38,7600	310,08
LÂMPADA 3U 15W 220V BRANCA		8,0000	7,2100	57,68
CENTRINHO PLÁSTICO P/ 12 DISJUNTORES FUME		1,0000	23,4300	23,43
DISJUNTOR BIPOLAR 32A		4,0000	16,3100	65,24
DISJUNTOR BIPOLAR 16A		1,0000	16,3100	16,31
DISJUNTOR BIPOLAR 20A 380 VCA		1,0000	16,3100	16,31
INTERRUPTOR SIMPLES 10A		5,0000	4,4100	22,05
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			952,20

No.EMPENHO: 9780/2015 DATA: 01/09/2015 PROCESSO: 0591/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	99,6300	7,3000	727,30
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	108,5000	7,3000	792,05
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.519,35

No.EMPENHO: 9781/2015 DATA: 01/09/2015 PROCESSO: 0591/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	86,0000	7,9500	683,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		683,70

No.EMPENHO: 9782/2015 DATA: 01/09/2015 PROCESSO: 0591/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	83,4500	7,9500	663,43
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	108,5000	7,3000	792,05
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.455,48

No.EMPENHO: 9783/2015 DATA: 01/09/2015 PROCESSO: 0358/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 02916265001131 - JBS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA CONGELADA EM BIFES (IQF) - COM SIF, UNIDADE PESANDO 70G	240,0000	17,0000	4.080,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.080,00

No.EMPENHO: 9784/2015 DATA: 01/09/2015 PROCESSO: 0358/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 02916265001131 - JBS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA CONGELADA EM BIFES (IQF) - COM SIF, UNIDADE PESANDO 70G	264,0000	17,0000	4.488,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.488,00

No.EMPENHO: 9785/2015 DATA: 01/09/2015 PROCESSO: 6301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 02748635000105 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILÉ DE PEIXE MANDIRÁ COM SIF. EMBALAGEM CONTENDO DE 1 A 2 KG DO PRODUTO CONGELADO	500,0000	20,5000	10.250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		10.250,00

No.EMPENHO: 9786/2015 DATA: 01/09/2015 PROCESSO: 0359/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FARINHA DE TRIGO	100,0000	1,6500	165,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		165,00

No.EMPENHO: 9787/2015 DATA: 01/09/2015 PROCESSO: 0359/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 08110643000108 - RAFAEL NORI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CEREAL INFANTIL COM PROBIÓTICO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, LTA CONTENDO DE 300 A 400G	72,0000	7,0500	507,60
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG	1.500,0000	1,9200	2.880,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.387,60

No.EMPENHO: 9788/2015 DATA: 01/09/2015 PROCESSO: 0359/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FERMENTO EM PÓ	48,0000	2,4200	116,16
ÓLEO DE SOJA 900ML	1.000,0000	2,4700	2.470,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.586,16

No.EMPENHO: 9789/2015 DATA: 01/09/2015 PROCESSO: 0359/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 0052015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 08110643000108 - RAFAEL NORI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG	1.500,0000	1,9200	2.880,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.880,00

No.EMPENHO: 9790/2015 DATA: 01/09/2015 PROCESSO: 0359/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DE SOJA 900ML	1.000,0000	2,4700	2.470,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.470,00

No.EMPENHO: 9791/2015 DATA: 01/09/2015 PROCESSO: 7034/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000012 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMILIA
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOLACHA DOCE 115 GRS	30,0000	1,0000	30,00
BOLACHA RECHEADA 165 GRS	30,0000	1,4000	42,00
BOLACHA DE MAISENA 200 GRS	30,0000	1,8500	55,50
BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS	30,0000	1,6900	50,70
BOLACHA TIPO ROSQUINHA - PCT C/ 500 GRMS	40,0000	3,6000	144,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		322,20

No.EMPENHO: 9792/2015 DATA: 01/09/2015 PROCESSO: 1691/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LANCETAS DESCARTÁVEL COM DISPOSITO DE SEGURANÇA, ACIONADO POR CONTATO, ESTÉRIL, AGULHA 21G COM	60,0000	21,1600	1.269,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.269,60

No.EMPENHO: 9793/2015 DATA: 01/09/2015 PROCESSO: 1691/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLOREXIDINA 2% (DIGLICONATO DE CLOREXIDINA COM TENSOATIVOS) ? SOLUÇÃO TÓPICA DEGERMANTE ? FRASCO ALMOTOLIA DESCARTÁVEL COM 100 ML DE SOLUÇÃO	240,0000	1,3000	312,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		312,00

No.EMPENHO: 9794/2015 DATA: 01/09/2015 PROCESSO: 1691/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

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

FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO PRETO, DIAMETRO DO FIO 3-0, COMPRIMENTO DO FIO 45 CM, AGULHA 3/8 CIRC. TRI. 2,4CM	480,0000	0,9600	460,80
FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO PRETO, DIAMETRO DO FIO 2-0, COMPRIMENTO DO FIO 45 CM, AGULHA 3/8 CIRC. TRI. 2,0 CM	240,0000	0,9600	230,40
FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO PRETO, DIAMETRO DO FIO 3-0, COMPRIMENTO DO FIO 45 CM, AGULHA 3/8 CIRC. TRI. 3,0 CM	1.920,0000	0,9600	1.843,20
FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO PRETO, DIAMETRO DO FIO 4-0, COMPRIMENTO DO FIO 45 CM, AGULHA 3/8 CIRC. TRI. 3,0 CM	1.920,0000	0,9600	1.843,20
FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO PRETO, DIAMETRO DO FIO 4-0, COMPRIMENTO DO FIO 45 CM, AGULHA 3/8 CIRC. TRI. 2,4 CM	240,0000	0,9600	230,40
FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO PRETO, DIAMETRO DO FIO 5-0, COMPRIMENTO DO FIO 45 CM, AGULHA 3/8 CIRC. TRI. 1,6 CM	480,0000	0,9600	460,80
FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO PRETO, DIAMETRO DO FIO 6-0, COMPRIMENTO DO FIO 45 CM, AGULHA 3/8 CIRC. TRI. 2,0 CM	240,0000	0,9600	230,40
ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% - FRASCO C/ 1000 ML	300,0000	2,5900	777,00
ALGODÃO ORTOPÉDICO Nº 10 - (10 cm x 1,0 m) - PACOTE C/ 12 UNIDADES	60,0000	3,0400	182,40
ALGODÃO ORTOPÉDICO Nº 20 - (20 cm x 1,0 m) - PACOTE C/ 12 UNIDADES	60,0000	6,1700	370,20
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			6.628,80

No.EMPENHO: 9795/2015 DATA: 01/09/2015 PROCESSO: 7738/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO

RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CIPROTERONA 2 MG + ETINILESTRADIOL 0,035 MG	10.500,0000	0,1240	1.302,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			1.302,00

No.EMPENHO: 9796/2015 DATA: 01/09/2015 PROCESSO: 7738/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO

RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TRAMADOL 50MG/ML AMP 2ML	800,0000	0,9000	720,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			720,00

No.EMPENHO: 9797/2015 DATA: 01/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTILHA DE FREIO	1,0000	65,0000	65,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		65,00

No.EMPENHO: 9798/2015 DATA: 01/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EMBUCHAMENTO COMPLETO	1,0000	19,0000	19,00
JOGO DE TRAVA	1,0000	7,0000	7,00
PORTA ESCOVA COMPLETO	1,0000	29,0000	29,00
ARRUELA DE ENCOSTO	1,0000	2,5000	2,50
INDUZIDO DA PARTIDA	1,0000	136,0000	136,00
LÂMPADA	1,0000	8,0000	8,00
LÂMPADA FREIO	1,0000	3,5000	3,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		205,00

No.EMPENHO: 9799/2015 DATA: 01/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BENDIX DA PARTIDA	1,0000	97,0000	97,00
EMBUCHAMENTO COMPLETO	1,0000	19,0000	19,00
ENGRENAGEM PLANETÁRIA	1,0000	193,5000	193,50
INDUZIDO DA PARTIDA	1,0000	216,0000	216,00
JOGO DE REPARO	1,0000	33,0000	33,00
PORTA ESCOVA COMPLETO	1,0000	93,0000	93,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		651,50

No.EMPENHO: 9800/2015 DATA: 01/09/2015 PROCESSO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANEL SINCRONIZADO	2,0000	66,9500	133,90
ANEL SINCRONIZADOR	2,0000	96,9500	193,90
ANEL SINCRONIZADO 1º	1,0000	97,9500	97,95
ANEL SINCRONIZADO 2º	1,0000	597,9500	597,95
ANEL SINCRONIZADO 3º	2,0000	90,8500	181,70
ANEL SINCRONIZADO 4º	2,0000	423,9500	847,90
ROLAMENTO INTERNO	1,0000	93,9500	93,95
ROLAMENTO DO EIXO	2,0000	71,9500	143,90
ARRUELA PRESSÃO 5/16	6,0000	0,9500	5,70
PARAFUSO AÇO SEXTAVADO	6,0000	2,9500	17,70
RETENTOR CÂMBIO	1,0000	16,9500	16,95
RETENTOR DE ÓLEO	1,0000	90,9500	90,95
ELIMINA JUNTA	1,0000	9,9500	9,95
ÓLEO CAMBIO SAE 40	5,0000	22,9500	114,75
ROLAMENTO DO EIXO 1	1,0000	85,9500	85,95
ARRUELA LISA DE 8 mm	6,0000	0,6500	3,90
TRAVA PRISIONEIRO	1,0000	60,9500	60,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.697,95

No.EMPENHO: 9801/2015 DATA: 01/09/2015 PROCESSO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO LUBRIFICANTE	1,0000	35,0000	35,00
FILTRO DE DIESEL DO MOTOR	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		95,00

No.EMPENHO: 9802/2015 DATA: 01/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DE VELOCÍMETRO	1,0000	68,0000	68,00
BOMBA D'ÁGUA - CORSA	1,0000	135,0000	135,00
ROLAMENTO COLUNA - KOMBI	1,0000	25,0000	25,00
TUBO REFRIGERAÇÃO	1,0000	30,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		258,00

No.EMPENHO: 9803/2015 DATA: 01/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR	1,0000	60,0000	60,00
FILTRO DE DIESEL DO MOTOR	1,0000	52,0000	52,00
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	28,0000	28,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		140,00

No.EMPENHO: 9804/2015 DATA: 01/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 02842200000117 - EDSON ROBERTO FERNANDES CORREA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RADIADOR	1,0000	380,0000	380,00
VENTOINHA DO RADIADOR	1,0000	360,0000	360,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		740,00

No.EMPENHO: 9805/2015 DATA: 01/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BUCHA DA COLUNA DA DIREÇÃO	1,0000	38,0000	38,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		38,00

No.EMPENHO: 9806/2015 DATA: 01/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DE FREIO DE MÃO	1,0000	73,0000	73,00
RADIADOR	1,0000	180,0000	180,00
COXIM DO CÂMBIO	1,0000	75,0000	75,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		328,00

No.EMPENHO: 9807/2015 DATA: 01/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CEBOLINHA ÓLEO MOTOR	1,0000	22,0000	22,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	23,0000	23,00
ALAVANCA CÂMBIO	1,0000	30,0000	30,00
JOGO DE VELA	1,0000	87,0000	87,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		162,00

No.EMPENHO: 9808/2015 DATA: 01/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

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

CEBOLINHA ÓLEO MOTOR		1,0000	65,0000	65,00
RETENTOR POLIA		1,0000	36,0000	36,00
RETENTOR COMANDO - CORSA		1,0000	15,0000	15,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		116,00

No.EMPENHO: 9809/2015 DATA: 01/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTER MOTOR - GOL	1,0000	76,0000	76,00
COXIM DO MOTOR	1,0000	8,0000	8,00
SUPORTE ESCAPAMENTO PART	3,0000	4,0000	12,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	96,00

No.EMPENHO: 9810/2015 DATA: 01/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO	3,0000	6,0000	18,00
AUTOMÁTICO DA PARTIDA	1,0000	110,0000	110,00
BUCHA	1,0000	60,0000	60,00
SUPORTE ESCAPAMENTO PART	1,0000	145,0000	145,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	333,00

No.EMPENHO: 9811/2015 DATA: 01/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SENSOR DE PRESSÃO	1,0000	281,0900	281,09
VÁLVULA DE ALÍVIO	1,0000	445,6300	445,63
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	726,72

No.EMPENHO: 9812/2015 DATA: 01/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR	1,0000	85,0000	85,00
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	15,0000	15,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	2,0000	60,0000	120,00
FILTRO LUBRIFICANTE	1,0000	55,0000	55,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		275,00

No.EMPENHO: 9813/2015 DATA: 01/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 16797897000166 - ANA CLARA BOCAMINO DE ARAUJO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VIDRO CRISTAL INCOLOR 03MM	5,1500	66,0200	340,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		340,00

No.EMPENHO: 9814/2015 DATA: 01/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 08909195000107 - VALDIR DOS SANTOS & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: REFORMA NO PISTÃO TELESCOPIO, TROCAR TODOS OS REPAROS, TIRAR BOMBA PARA TROCAR RETENTOR, ACERTAR A PRENSA QUE ESTAVA TRAVANDO MO MEIO DOS TRILHOS LATERAIS.	1,0000	3.200,0000	3.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.200,00

No.EMPENHO: 9815/2015 DATA: 01/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E REGIÃO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABACATE OURO VERDE	75,0000	2,5300	189,75

ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO	500,0000	1,9500	975,00
ACELGA	250,0000	1,8300	457,50
ALMEIRÃO	250,0000	3,2800	820,00
ALFACE CRESPA	500,0000	3,2700	1.635,00
BATATA INGLESA POR KG	2.250,0000	2,5900	5.827,50
BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	2.000,0000	2,5200	5.040,00
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	3.000,0000	1,7100	5.130,00
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT	1.750,0000	1,5500	2.712,50
MANDIOCA AMARELA	250,0000	1,4100	352,50
BETERRABA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG	125,0000	2,0700	258,75
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	1.000,0000	2,3100	2.310,00
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	1.000,0000	2,4800	2.480,00
CHICÓRIA	375,0000	3,2700	1.226,25
CHEIRO VERDE	75,0000	5,5200	414,00
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	250,0000	1,7400	435,00
LIMÃO	200,0000	2,6700	534,00
COUVE FLOR	125,0000	3,6200	452,50
COUVE MANTEIGA	125,0000	6,1200	765,00
HORTELÃ	12,5000	15,4700	193,38
BRÓCOLIS	125,0000	3,3500	418,75
ESPNAFRE	100,0000	4,4500	445,00
TAGERINA POUCAM	1.000,0000	3,6200	3.620,00
VAGEM	50,0000	5,7600	288,00
REPOLHO	500,0000	0,9800	490,00
PIMENTÃO VERDE	87,5000	3,2800	287,00
TOMATE SANTA CRUZ TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	750,0000	3,6900	2.767,50
OVOS DE GALINHA, VERMELHO	800,0000	4,2800	3.424,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		43.948,88

No.EMPENHO: 9816/2015 DATA: 01/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 00776574000156 - B2W COMPANHIA DIGITAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA 1400 W SAÍDA DE AR APROVETÁVEL E 4 NÍVEIS DE FILTRAGEM	1,0000	236,0700	236,07
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		236,07

No.EMPENHO: 9817/2015 DATA: 01/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
 NATUREZA: 33909199004 Diversas Sentenças Judiciais RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26994558000123 - SECRETARIA GERAL DA ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS - RPV DE HONORÁRIOS DEVIDOS À UNIÃO FEDERAL RELATIVOS À SENTEÇA DOS EMBARGOS A EXECUÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 0004502-79.2012.4.01.3400 EM TRÂMITE PERANTE A 21ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL.	0,0000	0,0000	1.059,83
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.059,83

No.EMPENHO: 9818/2015 DATA: 01/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	303,08
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		303,08

No.EMPENHO: 9819/2015 DATA: 01/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	298,94
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		298,94

No.EMPENHO: 9820/2015 DATA: 01/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	496,63
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	-496,63
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 9821/2015 DATA: 01/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	1.112,34
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.112,34

No.EMPENHO: 9822/2015 DATA: 01/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	1.263,03
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.263,03

No.EMPENHO: 9823/2015 DATA: 01/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 034000000 TRÂNSITO
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	1.062,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.062,90

No.EMPENHO: 9824/2015 DATA: 01/09/2015 PROCESSO: 5962/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	114.660,0000	114.660,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		114.660,00

No.EMPENHO: 9825/2015 DATA: 01/09/2015 PROCESSO: 5962/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	89.000,0000	89.000,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			89.000,00

No.EMPENHO: 9826/2015 DATA: 01/09/2015 PROCESSO: 5962/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	2.980,0000	2.980,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			2.980,00

No.EMPENHO: 9827/2015 DATA: 01/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
QUATERNÁRIO DE AMÔNIO - GALÃO 5 LITROS	4,0000	29,5000	118,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			118,00

No.EMPENHO: 9828/2015 DATA: 01/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CURATIVO HIDROCOLOIDE PLACA EXTRA FINO 10X10CM	200,0000	5,6500	1.130,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			1.130,00

No.EMPENHO: 9829/2015 DATA: 01/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903969001 SEGUROS EM GERAL - SEGURO DA FROTA DA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SEGURO DO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L À DIESEL, ANO 2015, MODELO 2015, PLACA FLT-8740.	1,0000	6.752,2200	6.752,22
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			6.752,22

TOTAL DO DIA - 341.303,02