



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 306/2015	DATA: 09/03/2015	PROCESSO: 2643/2014	LICITAÇÃO: 00242014
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO	RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CIPROFLOXACINA 500MG	10.860,0000	0,2100	2.280,60
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 306	0,0000	-16,8000	-16,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.263,80

No.EMPENHO: 939/2015	DATA: 09/03/2015	PROCESSO: 7738/2014	LICITAÇÃO: 00932014
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
NIFEDIPINA 10 MG, CP	7.000,0000	0,0260	182,00
LORATADINA 10 MG , CP	25.000,0000	0,0460	1.150,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 939	0,0000	-183,8400	-183,84
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.148,16

No.EMPENHO: 1035/2015	DATA: 09/03/2015	PROCESSO: 4812/2014	LICITAÇÃO: 00572014
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PIROXICAN 20 MG, CP	15.000,0000	0,1770	2.655,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1035	0,0000	-7,0800	-7,08

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			2.647,92
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 1042/2015 DATA: 09/03/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: 00932014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
IBUPROFENO 600 MG	2.500,0000	0,1200	300,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1042	0,0000	-31,2000	-31,20
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	268,80

No.EMPENHO: 1045/2015 DATA: 09/03/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: 00932014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
METOPROLOL SUCCINATO 25MG	5.000,0000	0,6250	3.125,00
METOPROLOL SUCCINATO 50MG	9.000,0000	1,2800	11.520,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1045	0,0000	-88,4000	-88,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	14.556,60

No.EMPENHO: 1529/2015 DATA: 09/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIENOGESTE 2 MG	84,0000	5,9389	498,87
EXTRATO SECO DE MELILOTUS OFFICINALIS 26,7MG	90,0000	2,1273	191,46
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1529	0,0000	-690,3300	-690,33
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	0,00

No.EMPENHO: 1723/2015 DATA: 09/03/2015 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: 00572014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FORNECEDOR: 11260846000187 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLOPIDOGREL 75MG	600,0000	0,4000	240,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1723	0,0000	-4,8000	-4,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		235,20

No.EMPENHO: 1731/2015 DATA: 09/03/2015 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: 00572014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 09615457000185 - SÓDROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG, CP	14.000,0000	0,0700	980,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1731	0,0000	-1,4000	-1,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		978,60

No.EMPENHO: 1733/2015 DATA: 09/03/2015 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: 00572014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FINASTERIDA 5MG	3.350,0000	0,1871	626,78
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1733	0,0000	-3,7500	-3,75
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1733	0,0000	-3,7400	-3,74
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		619,30

No.EMPENHO: 1743/2015 DATA: 09/03/2015 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: 00572014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CETOCONAZOL 200 MG, CP	1.500,0000	0,1400	210,00

ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1743	0,0000	-8,4000	-8,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		201,60

No.EMPENHO: 1839/2015 DATA: 09/03/2015 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: 00572014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 11260846000187 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLOPIDOGREL 75MG	1.500,0000	0,4000	600,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1839	0,0000	-6,4000	-6,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		593,60

No.EMPENHO: 2826/2015 DATA: 09/03/2015 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	30,0000	7,2000	216,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		216,00

No.EMPENHO: 2827/2015 DATA: 09/03/2015 PROCESSO: 0871/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EXAMES): MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, BIÓPSIA DE TIREÓIDE OU PARATIREÓIDE, UROGRAFIA VENOSA/UROGRAFIA EXCRETORA, URETROCISTOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3 VASOS).	1,0000	2.513,6800	2.513,68
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.513,68

No.EMPENHO: 2828/2015 DATA: 09/03/2015 PROCESSO: 4995/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582014
 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

FORNECEDOR: 10210196000100 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

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

CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL OFFICEJET PRO 8100 - PRETO 950XL	10,0000	40,0000	400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		400,00

No.EMPENHO: 2829/2015 DATA: 09/03/2015 PROCESSO: 4995/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

FORNECEDOR: 10210196000100 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL OFFICEJET PRO 8100 - PRETO 950XL	6,0000	40,0000	240,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		240,00

No.EMPENHO: 2830/2015 DATA: 09/03/2015 PROCESSO: 4995/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582014
 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

FORNECEDOR: 18436917000107 - LEMARINK CARTUCHOS EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL OFFICEJET PRO 8100 - COLOR 951XL	9,0000	41,5000	373,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		373,50

No.EMPENHO: 2831/2015 DATA: 09/03/2015 PROCESSO: 5855/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702014
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 034100000 TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO

FORNECEDOR: 11728470000192 - PRÓ-IDENTIDADE COMERCIAL LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Confecção de 74,725 metros quadrados de placas de sinalização para sinalização de trânsito no valor de R\$ 117,54 por metro quadrado	1,0000	8.783,1700	8.783,17
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		8.783,17

No.EMPENHO: 2832/2015 DATA: 09/03/2015 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	252,0000	17,0000	4.284,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.284,00

No.EMPENHO: 2833/2015 DATA: 09/03/2015 PROCESSO: 0358/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
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	252,0000	17,0000	4.284,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.284,00

No.EMPENHO: 2834/2015 DATA: 09/03/2015 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HAMBURGUER ASSADO DE CARNE BOVINA SABOR CHURRASCO UNIDADE PESANDO 50 GRAMAS	220,0000	17,2000	3.784,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.784,00

No.EMPENHO: 2835/2015 DATA: 09/03/2015 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HAMBURGUER ASSADO DE CARNE BOVINA SABOR CHURRASCO UNIDADE PESANDO 50 GRAMAS	200,0000	17,2000	3.440,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.440,00

No.EMPENHO: 2836/2015 DATA: 09/03/2015 PROCESSO: 6301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 00024415000103 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILÉ DE COXA E SOBRECORA EM CUBOS CONGELADA (IQF) - COM SIF OU SISP, PACOTE COM 2KG	220,0000	14,0000	3.080,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.080,00

No.EMPENHO: 2837/2015 DATA: 09/03/2015 PROCESSO: 6301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 00024415000103 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILÉ DE COXA E SOBRECORA EM CUBOS CONGELADA (IQF) - COM SIF OU SISP, PACOTE COM 2KG	200,0000	14,0000	2.800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.800,00

No.EMPENHO: 2838/2015 DATA: 09/03/2015 PROCESSO: 0871/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ULTRASSONOGRRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3 VASOS).	1,0000	39,6000	39,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		39,60

No.EMPENHO: 2839/2015 DATA: 09/03/2015 PROCESSO: 0871/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082014
 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

FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EXAMES): MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, BIÓPSIA DE TIREÓIDE OU PARATIREÓIDE, UROGRAFIA VENOSA/UROGRAFIA EXCRETORA, URETROCISTOGRAFIA.	1,0000	5.957,7500	5.957,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.957,75

No.EMPENHO: 2840/2015 DATA: 09/03/2015 PROCESSO: 4995/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

FORNECEDOR: 18436917000107 - LEMARINK CARTUCHOS EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL OFFICEJET PRO 8100 - COLOR 951XL	9,0000	41,5000	373,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		373,50

No.EMPENHO: 2841/2015 DATA: 09/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AJUSTES MECANICOS DA IMPRESSORA HP C4480 (TIRO DE GUERRA).	1,0000	70,0000	70,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		70,00

No.EMPENHO: 2842/2015 DATA: 09/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 034100000 TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO
FORNECEDOR: 09523991000161 - JAIR MANETTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POSTE EUCALIPTO 8CM X 8CM X 3MTS - SINALIZAÇÃO	100,0000	18,0000	1.800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.800,00

No.EMPENHO: 2843/2015 DATA: 09/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 09055627000114 - GARÇON & GARÇON LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO AUTOMÁTICO 14 X 38MM : GISLAINE C. FAGUNDES SAMPAIO	1,0000	25,0000	25,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		25,00

No.EMPENHO: 2844/2015 DATA: 09/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, EMISSÃO DE 6 CERTIDÕES DE MATRÍCULAS (Matrícula das casinhas - Usucapião FEPASA, COMPANHIA PAULISTA DE ENERGIA ELÉTRICA esquina AV. Maria Aparecida Salgado Braghetta esquina com a Rua Coronel Vicente Dias - USINA SANTA ALICE, área contígua relativa a 1/6 da área encontrada 4.898,89m², Matrícula nº 4.963) e Transcrição nº 20.517 livro 3P fls 49ª/50. - CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	0,0000	0,0000	152,22

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			152,22
-----------	--------	-------	--	--	--------

No.EMPENHO: 2845/2015 DATA: 09/03/2015 PROCESSO: 2320/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202014
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE TRÊS CAMINHÃO CARGA CAP 12M3.	180,0000	70,0000	12.600,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	12.600,00

No.EMPENHO: 2846/2015 DATA: 09/03/2015 PROCESSO: 2320/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202014
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DEPRANCHA PARA TRANSPORTE 2 EIXOS.	90,0000	147,8600	13.307,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	13.307,40

No.EMPENHO: 2847/2015 DATA: 09/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 07231710000171 - COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES COSTA E SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EIXO	1,0000	700,0000	700,00
FLANGE	1,0000	1.200,0000	1.200,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.900,00

No.EMPENHO: 2848/2015 DATA: 09/03/2015 PROCESSO: 0534/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS

FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	552,2100	2,7500	1.518,58
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.518,58

No.EMPENHO: 2849/2015 DATA: 09/03/2015 PROCESSO: 0534/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072015
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	202,0100	2,7500	555,53
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		555,53

No.EMPENHO: 2850/2015 DATA: 09/03/2015 PROCESSO: 0534/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	103,6210	2,7500	284,96
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		284,96

No.EMPENHO: 2851/2015 DATA: 09/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: SERGIO APARECIDO ACCORINTE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA DOS TACÓGRAFOS NOS ÔNIBUS NA CIDADE DE MOGI GUAÇÚ.	0,0000	0,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		300,00

No.EMPENHO: 2853/2015 DATA: 09/03/2015 PROCESSO: null LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 03 2015	0,0000	0,0000	29,32
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		29,32

No.EMPENHO: 2854/2015 DATA: 09/03/2015 PROCESSO:
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO DA RODA	1,0000	22,9500	22,95
PARAFUSO DO CABEÇOTE	1,0000	24,5200	24,52
ACOPLAMENTO VISCOSO	1,0000	360,6000	360,60
RESERVATÓRIO DE ÁGUA	1,0000	111,5500	111,55
RETENTOR CUBO TRASEIRO - CAMINHÕES	1,0000	31,3000	31,30
VEDA BLOCO LÍQUIDO	1,0000	36,9000	36,90
FILTRO DE DIESEL DO MOTOR	1,0000	53,9000	53,90
PINO CENTRO 12MM X 8	1,0000	6,9500	6,95
PORCA SEXTAVADA 12mm	1,0000	0,9500	0,95
ROLAMENTO INTERNO	1,0000	173,5500	173,55
GRAXA	1,0000	21,2500	21,25
TRAVA ARANHA DA CARÇAÇA	2,0000	6,4000	12,80
CATRACA DE FREIO	1,0000	128,9500	128,95
CATRACA FREIO TRASEIRO	1,0000	129,6900	129,69
TAMBOR DE FREIO	1,0000	436,9500	436,95
RETENTOR CUBO TRASEIRO	2,0000	12,9500	25,90
REBITE DE ALUMÍNIO 10x14	130,0000	0,1500	19,50
TERMINAL	1,0000	6,4900	6,49
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	1,0000	424,3000	424,30
FLUIDO PARA FREIO	1,0000	21,8000	21,80
CONICO LISO PARAFUSO	4,0000	2,3000	9,20
CONJUNTO PARAFUSO DA RODA	2,0000	15,9500	31,90
LONA DE FREIO	1,0000	156,9500	156,95
PORCA DA RODA	2,0000	7,8500	15,70
PORCA 3/4 DUPLA	4,0000	2,6000	10,40
GRAXA PARA ROLAMENTO	4,0000	21,9500	87,80
ASSENTO FEIXE DE MOLA	1,0000	84,5000	84,50
GUIA GRAMPO TRASEIRO	1,0000	31,9500	31,95
JUNTA	2,0000	2,6000	5,20
CAPA SINCRONIZADOR	1,0000	223,9500	223,95
CAPA DO SINCRONIZADO	1,0000	224,9500	224,95
MANGUEIRA INTERCOOLER	1,0000	674,2500	674,25
KIT DE EMBREAGEM	1,0000	1.999,9800	1.999,98
PINO DE CENTRO 12 X 6MM.	1,0000	4,6900	4,69

ÓLEO DE CÂMBIO		6,0000	18,2000	109,20
COXIM		2,0000	83,9500	167,90
CONJUNTO SINCRONIZADO		1,0000	774,9500	774,95
MOLA MESTRE DIANTEIRA - CAMINHÕES		1,0000	195,8400	195,84
PORCA SEXTAVADA 12 MM		1,0000	0,8900	0,89
CRUZETA DO CARDAN		1,0000	138,8500	138,85
CRUZETA CARDAN - CAMINHÕES		1,0000	129,6900	129,69
GRAMPO		2,0000	31,7000	63,40
BUCHA DA MOLA DIANTEIRA		2,0000	32,3800	64,76
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		7.257,70

No.EMPENHO: 2855/2015 DATA: 09/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MESAS COM GAVETAS MEDINDO 1,20 COM 02 PAINÉIS DIVISOR EM MELAMÍNICO 18MM COM DESENHO RETO	4,0000	230,0000	920,00
CONJUNTO DE MESA EM L 1.00X1.20 COM 2 GAVETAS	1,0000	390,0000	390,00
POLTRONA DIRETOR	8,0000	280,0000	2.240,00
ARMÁRIO ALTO FECHADO - 1,60 X 0,80 X 0,50	4,0000	375,0000	1.500,00
ARMÁRIO BAIXO, MODELO SECRETÁRIA, 02 PORTAS E CHAVES	3,0000	248,0000	744,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	5.794,00

No.EMPENHO: 2856/2015 DATA: 09/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

FORNECEDOR: 19140299000108 - FERNANDA VALÉRIA SOUZA GONÇALVES 32498288821

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RECARGA EXTINTOR CARGA DE PÓ 06 KG	4,0000	48,0000	192,00
RECARGA EXTINTOR CARGA D' AGUA 10 LITROS	4,0000	35,0000	140,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2856	0,0000	-332,0000	-332,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	0,00

No.EMPENHO: 2857/2015 DATA: 09/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 66751942000110 - BIAGIOTTI & SOUZA LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VIDRO CRISTAL INCOLOR 03MM	1,6000	100,0000	160,00
VIDRO FANTASIA CANELADO E MARTELADO	5,0000	100,0000	500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		660,00

No.EMPENHO: 2858/2015 DATA: 09/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I3	1,0000	1.449,0000	1.449,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.449,00

No.EMPENHO: 2859/2015 DATA: 09/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905233001 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 02755564000321 - OPÇÃO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TELEVISOR LED 32 POLEGADAS	1,0000	959,0000	959,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		959,00

No.EMPENHO: 2860/2015 DATA: 09/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 01059985000193 - ANTONIO MARCOS ZANETTI & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GRADE DE PROTEÇÃO DE TELA QUADRICULADA PARAFUSADA LOCAL 2,20 X 0,85	1,0000	250,0000	250,00
GRADE DE PROTEÇÃO DE TELA QUADRICULADA PARAFUSADA LOCAL 4,05 X 0,85	1,0000	475,0000	475,00
GRADE DE PROTEÇÃO DE TELA QUADRICULADA PARAFUSADA LOCAL 3,25 X 0,85	3,0000	360,0000	1.080,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.805,00

No.EMPENHO: 2861/2015 DATA: 09/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 12253858000147 - JOSÉ ANGELO ZANETTI & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COLOCAÇÃO DE CALHAS E RUFOS	1,0000	1.600,0000	1.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.600,00

No.EMPENHO: 2862/2015 DATA: 09/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 12253858000147 - JOSÉ ANGELO ZANETTI & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CALHA	100,0000	4,9400	494,00
PARAFUSO FENDA 4,8 X 50 C/ BUCHA	200,0000	0,4000	80,00
SIKAFLEX CINZA	2,0000	32,0000	64,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		638,00

No.EMPENHO: 2863/2015 DATA: 09/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 02755564000321 - OPÇÃO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECADORA FRONTAL 17 KG	1,0000	3.185,0000	3.185,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.185,00

No.EMPENHO: 2864/2015 DATA: 09/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO DE FIXAÇÃO DA SAPATA	4,0000	6,0000	24,00
TAMPA DA PARTIDA - LADO COLETOR	1,0000	49,0000	49,00
BENDIX DA PARTIDA	1,0000	113,0000	113,00

INDUZIDO DA PARTIDA		1,0000	193,0000	193,00
BOBINA DA PARTIDA		1,0000	84,0000	84,00
ARRUELA DE ENCOSTO		2,0000	4,0000	8,00
AUTOMÁTICO DA PARTIDA COM PISTÃO		1,0000	127,0000	127,00
BUCHA PARTIDA LADO MOTOR		1,0000	10,0000	10,00
BUCHA PARTIDA LADO COLETOR		1,0000	10,0000	10,00
BUCHA DA PARTIDA INTERMEDIARIA		1,0000	10,0000	10,00
SUORTE DA ESCOVA DE PARTIDA		1,0000	35,0000	35,00
LÂMPADA IODO COM RABICHO H3 12 V		1,0000	15,0000	15,00
CHAVE TIC-TAC LATERAL ALAVANCA		1,0000	25,0000	25,00
INTERRUPTOR DA REDUZIDA		1,0000	88,0000	88,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		791,00

No.EMPENHO: 2865/2015 DATA: 09/03/2015 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: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCAR INTERRUPTOR DA REDUZIDA, CONSERTAR FAROL DE MILHA E CONSERTAR INSTALAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA.	1,0000	195,0000	195,00
DESCONTO:		TOTAL	195,00

No.EMPENHO: 2866/2015 DATA: 09/03/2015 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: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: CONSERTAR INSTALAÇÃO DA SETA, DO FAROL, CONSERTAR LANTERNA DA TRASEIRA, CONSERTAR MOTOR DE PARTIDA, INSTALAÇÃO DA PARTIDA E DO ALTERNADOR.	1,0000	420,0000	420,00
DESCONTO:		TOTAL	420,00

No.EMPENHO: 2867/2015 DATA: 09/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REGULADOR DE VOLTAGEM	1,0000	38,0000	38,00

AUTOMÁTICO DA PARTIDA		1,0000	98,0000	98,00
SUORTE ESCOVA ALTERNADOR		1,0000	25,0000	25,00
BUCHA PARTIDA LADO MOTOR		1,0000	10,0000	10,00
BUCHA PARTIDA LADO COLETOR		1,0000	10,0000	10,00
SUORTE DA ESCOVA DE PARTIDA		1,0000	35,0000	35,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		216,00

No.EMPENHO: 2868/2015 DATA: 09/03/2015 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: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: CONSERTAR ALTERNADOR E CONSERTAR MOTOR DE PARTIDA.		1,0000	180,0000	180,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		180,00

No.EMPENHO: 2869/2015 DATA: 09/03/2015 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO		
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INTERRUPTOR DA REDUZIDA		1,0000	77,0000	77,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		77,00

No.EMPENHO: 2870/2015 DATA: 09/03/2015 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO		
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: CONSERTAR INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO ALTERNADOR.		1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		150,00

No.EMPENHO: 2871/2015 DATA: 09/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LENTE DA SETA FRONTAL	2,0000	10,0000	20,00
CHICOTE 2 VIAS	1,0000	25,0000	25,00
INTERRUPTOR	1,0000	63,0000	63,00
SOQUETE FAROL	2,0000	19,0000	38,00
SOQUETE DO PAINEL ISOLADO	1,0000	5,0000	5,00
LÂMPADA LUZ CIDADE/ PAINEL 69	1,0000	3,0000	3,00
LÂMPADA 1 POLO GRANDE 1141 12V	1,0000	3,0000	3,00
LÂMPADA 2 PINOS DESENCONTRADOS	1,0000	3,0000	3,00
LÂMPADA IODO SEM RABICHO H1 12V	2,0000	15,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		190,00

No.EMPENHO: 2872/2015 DATA: 09/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMINAL DA PONTEIRA CABO GROSSO	1,0000	6,0000	6,00
ALTERNADOR 55 AMPÉRES	1,0000	350,0000	350,00
TERMINAL C/ CAPA	6,0000	0,6000	3,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		359,60

No.EMPENHO: 2873/2015 DATA: 09/03/2015 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
PARALAMA - GOL	2,0000	150,0000	300,00
CÂMBIO COMPLETO - FIAT UNO	1,0000	500,0000	500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		800,00

No.EMPENHO: 2874/2015 DATA: 09/03/2015 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: 0284220000117 - EDSON ROBERTO FERNANDES CORREA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPEÇARIA DO BANCO DO MOTORISTA	1,0000	500,0000	500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DO PARALAMAS, CAPÔ E MONOBLOCO	1,0000	500,0000	500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO MONOBLOCO, ALINHAR FRENTE, REMOVER MOTOR E TROCAR CAMBIO	1,0000	500,0000	500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.500,00

No.EMPENHO: 2875/2015 DATA: 09/03/2015 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
ACETILCISTEINA 10 % AMPOLA 3 ML	65,0000	2,1980	142,87
NEOMICINA 5 G +BACITRACINA 250 U POMADA 10 G	3.000,0000	0,8470	2.541,00
AMINOFILINA 100 MG, CP	12.300,0000	0,0320	393,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.077,47

No.EMPENHO: 2876/2015 DATA: 09/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇANETA DA PORTA	1,0000	25,0000	25,00
FECHADURA EXTERNA CROMADA	1,0000	32,0000	32,00
CILINDRO FECHADURA CROMADO	1,0000	20,0000	20,00
PINO ADAPTADOR.	1,0000	5,0000	5,00
PILHA LITHIUM CR2 3V	4,0000	5,0000	20,00
TRINCO TARGETA	1,0000	3,0000	3,00
LÂMPADA	3,0000	17,5000	52,50
LÂMPADA CRISTAL 60W/127V	1,0000	2,5000	2,50
CADEADO 25MM	1,0000	11,0000	11,00
LANTERNA RECARREGÁVEL	1,0000	14,0000	14,00

MAÇANETA PARA FECHADURA		4,0000	12,0000	48,00
PARAFUSO COM BUCHA Nº6		6,0000	0,2500	1,50
PARAFUSO COM BUCHA Nº8		4,0000	0,5000	2,00
FECHADURA EXTERNA		1,0000	30,0000	30,00
FECHADURA CROMADA WC		1,0000	28,0000	28,00
PINCEL DE 3		1,0000	5,0000	5,00
PILHA PEQUENA AA		1,0000	4,0000	4,00
SIFÃO EM PVC FLEXÍVEL		1,0000	8,0000	8,00
COLA		2,0000	4,0000	8,00
COLA BRANCA		1,0000	13,0000	13,00
BROCA DE VIDEA S6		1,0000	7,0000	7,00
BROCA DE VIDEA S8		1,0000	10,0000	10,00
BUCHA		2,0000	0,2000	0,40
LUVA DE MALHA		1,0000	3,5000	3,50
LÂMPADA COMPACTA 30W X 127V BRANCA		3,0000	17,0000	51,00
CADEADO 20MM		4,0000	9,5000	38,00
FECHADURA		2,0000	50,0000	100,00
FECHADURA INTERNA		1,0000	27,0000	27,00
CHAVE		1,0000	4,0000	4,00
CHAVE YALE		3,0000	3,5000	10,50
CILINDRO FECHADURA		1,0000	32,0000	32,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		615,90

No.EMPENHO: 2877/2015 DATA: 09/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FECHADURA	1,0000	20,0000	20,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto FEHCADURA SALA	1,0000	20,0000	20,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR E MONTAR EM DOMICÍLIO	1,0000	15,0000	15,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA E INSTALAÇÃO EM DOMICÍLIO	1,0000	25,0000	25,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA EM 02 PORTAS E INSTALAÇÕES	1,0000	45,0000	45,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA EM PORTA E INSTALAÇÃO DE CILINDRO	1,0000	18,0000	18,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR FECHADURA PARA FAZER CHAVES SEM MODELO	1,0000	15,0000	15,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA EM PORTA E MONTAR E DESMONTAR EM DOMICÍLIO	1,0000	20,0000	20,00
DESCONTO:			
		TOTAL	178,00

No.EMPENHO: 2878/2015 DATA: 09/03/2015 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO

RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA ASPARTE SOLUVEL 3ML CAN	33,0000	30,1800	995,94
INSULINA ASPARTE SOLUVEL ASPART PROTAMINA PENFIL FR 3ML	15,0000	35,9240	538,86
ISOXSUPRINA 10MG	140,0000	2,7540	385,56
CARBOCISTEINA 50MG/ML GOTAS FR 20ML	1,0000	7,2000	7,20
DAPAGLIFLOZINA 10MG	60,0000	3,5833	215,00
LACTULOSE 667MG/ML XAROPE FR 120ML	2,0000	27,5000	55,00
DESOGESTREL 0,075 MG	28,0000	0,4743	13,28
LEVOFLOXACINA 500MG	7,0000	6,5329	45,73
LEVOFLOXACINA 500MG	20,0000	6,5310	130,62
NEOMICINA + CLOSTEBOL CREME 30G	1,0000	10,3900	10,39
LINAGLIPTINA 5MG	30,0000	4,9130	147,39
LISADO BACTERIANO DE ESCHERICHIA COLI	60,0000	2,8307	169,84
VILDAGLIPTINA 50MG+METFORMINA 1000MG	56,0000	2,6807	150,12
BRONFENIRAMINA + FENILEFRINA 0,4+1MG/ML XAROPE FR 120ML	1,0000	13,7800	13,78
PREGABALINA 75MG	60,0000	2,8350	170,10
PROPAFENONA 300MG	90,0000	2,1983	197,85
ESCITALOPRAM GOTAS	1,0000	55,9700	55,97
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.302,63

No.EMPENHO: 2879/2015 DATA: 09/03/2015 PROCESSO: 2321/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO 00212014

UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS

NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 01744153000106 - PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONCRETO BETUMINOSO (CBUQ)	32,1700	232,5000	7.479,52
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.479,52

No.EMPENHO: 2880/2015 DATA: 09/03/2015 PROCESSO: 3545/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO, MEDINDO 63X80CM	150,0000	3,7000	555,00
PANO MULTIUSO ANTIBACTERICIDA 60X33 CM PCT COM 05 UNIDADES	25,0000	3,9000	97,50
BALDE PLÁSTICO COM ALÇA DE ALUMÍNIO - 20 LTS	6,0000	7,9000	47,40
BALDE PLÁSTICO COM ALÇA DE ALUMINIO - 10 LITROS	3,0000	5,1000	15,30
GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO DE 1 LITRO	3,0000	42,0000	126,00
CESTO PLÁSTICO PARA LIXO COM TAMPA CAPACIDADE 30 LTS	10,0000	15,5000	155,00
CESTO PARA LIXO DE PLÁSTICO REFORÇADO COM TAMPA, CAPACIDADE DE 100 LITROS	10,0000	60,0000	600,00
ESPONJA DE PIA DUPLA FACE	150,0000	0,8500	127,50
ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO PLÁSTICA COM SUPORTE	10,0000	5,9000	59,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.782,70

No.EMPENHO: 2881/2015 DATA: 09/03/2015 PROCESSO: 3545/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BALDE PLÁSTICO COM ALÇA DE ALUMÍNIO - 20 LTS	8,0000	7,9000	63,20
BALDE PLÁSTICO COM ALÇA DE ALUMINIO - 10 LITROS	5,0000	5,1000	25,50
GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO DE 1 LITRO	3,0000	42,0000	126,00
PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO, MEDINDO 63X80CM	100,0000	3,7000	370,00
PANO MULTIUSO ANTIBACTERICIDA 60X33 CM PCT COM 05 UNIDADES	25,0000	3,9000	97,50
VASSOURA PARA LAVAR ÔNIBUS, MISTA COM CABO LONGO	5,0000	18,0000	90,00
CESTO PLÁSTICO PARA LIXO COM TAMPA CAPACIDADE 30 LTS	5,0000	15,5000	77,50
CESTO PARA LIXO DE PLÁSTICO REFORÇADO COM TAMPA, CAPACIDADE DE 100 LITROS	8,0000	60,0000	480,00
ESPONJA DE PIA DUPLA FACE	50,0000	0,8500	42,50
ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO PLÁSTICA COM SUPORTE	10,0000	5,9000	59,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.431,20

No.EMPENHO: 2882/2015 DATA: 09/03/2015 PROCESSO: 4301/2014
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE

LICITAÇÃO: PREGÃO 00512014
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SABONETE TABLETE (PH 5,5 A 8,5) COMUM, HIG.CORPORAL 90 GR. PARA CRIANÇA	500,0000	2,1000	1.050,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			1.050,00

No.EMPENHO: 2883/2015 DATA: 09/03/2015 PROCESSO: 10626/2013
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00922013
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS

FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	106,0000	7,5000	795,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			795,00

TOTAL DO DIA - 144.564,51