



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 DE PRANCHA 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: | 0,0000 | 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 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
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 LICITAÇÃO: PREGÃO 00922013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 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