



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 865/2015	DATA: 10/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA NITRILICA	14,0000	9,3500	130,90
LUVA NITRÍLICA TOTAL RECOBERTA (G)	111,0000	7,3600	816,96
LUVA NITRÍLICA TOTAL RECOBERTA (M)	29,0000	7,8800	228,52
LUVA NITRÍLICA COM BANHO TOTAL REF: DA 26602 TAMANHO 9	15,0000	7,5000	112,50
LUVA DE ALGODÃO COM BANHO NITRILICO, PUNHO COM ELÁSTICO E FORRO FELPUDO TAMANHO: 10 - G	6,0000	8,9000	53,40
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 865	0,0000	-0,1200	-0,12
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.342,16

No.EMPENHO: 2884/2015	DATA: 10/03/2015	PROCESSO: 4995/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00582014
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 10210196000100 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO TINTA COMPAT. HP DESKJET D1660, F4280, F4480, PHOTOSMART D110 SÉRIES, C4480-COLOR 60XL	10,0000	46,0000	460,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		460,00

No.EMPENHO: 2885/2015	DATA: 10/03/2015	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 TONER COMPATÍVEL SAMSUNG ML 2850 / 2851ND MODELO ML2850-XL	10,0000	70,7800	707,80
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP LASERJET P1102, M1212NF MFP, M1132,1130 MODELO CE285A	10,0000	33,6000	336,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.043,80

No.EMPENHO: 2886/2015 DATA: 10/03/2015 PROCESSO: 4995/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582014
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 09641048000153 - TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO TINTA COMPAT. HP DESKJET D1660, F4280, F4480, PHOTOSMART D110 SÉRIES, C4480-PRETO 60XL	15,0000	27,5000	412,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		412,50

No.EMPENHO: 2887/2015 DATA: 10/03/2015 PROCESSO: 4995/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582014
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 11060699000100 - IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL CANON IP1900 - PRETO 30XL	5,0000	58,0000	290,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		290,00

No.EMPENHO: 2888/2015 DATA: 10/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR

FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 45 AMPERES	1,0000	225,0000	225,00
COXIM DO MOTOR	1,0000	83,0000	83,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		308,00

No.EMPENHO: 2889/2015 DATA: 10/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR

FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MÃO DE OBRA COXIM MOTOR	1,0000	70,0000	70,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			70,00
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 2890/2015 DATA: 10/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 55768832000144 - ZANARDO & ZANETTI LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EM FREEZER , LIMPEZA NA TUBULAÇÃO COM TROCA DE FILTRO E CARGA DE GÁS	1,0000	360,0000	360,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	360,00

No.EMPENHO: 2891/2015 DATA: 10/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 66751942000110 - BIAGIOTTI & SOUZA LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VIDRO CANELADO	4,9000	100,0000	490,00
VIDRO 8 MM INCOLOR CRISTAL TEMPERADO	1,4500	200,0000	290,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	780,00

No.EMPENHO: 2892/2015 DATA: 10/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BARRA DE DIREÇÃO FIXA	1,0000	95,0000	95,00
FEIXE DE MOLA	2,0000	185,0000	370,00
TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO	1,0000	30,0000	30,00
DISCO	2,0000	82,0000	164,00
EMBUCHAMENTO MANGA EIXO	2,0000	190,0000	380,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.039,00

No.EMPENHO: 2893/2015 DATA: 10/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMORTECEDOR DIANTEIRO - KOMBI	2,0000	95,0000	190,00
CORREIA DENTADA	1,0000	48,0000	48,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		238,00

No.EMPENHO: 2894/2015 DATA: 10/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE COMBUSTÍVEL KOMBI	1,0000	15,0000	15,00
CORREIA POLIV	1,0000	21,0000	21,00
JOGO DE VELAS - KOMBI	1,0000	74,0000	74,00
MOTOR DE PARTIDA COMPLETO	1,0000	500,0000	500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		610,00

No.EMPENHO: 2895/2015 DATA: 10/03/2015 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	15,0000	15,00
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	30,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		45,00

No.EMPENHO: 2896/2015 DATA: 10/03/2015 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: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

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

INDUZIDO DA PARTIDA		1,000	142,000	142,00
PORTA ESCOVA COMPLETO		1,000	89,000	89,00
LÂMPADA FREIO		2,000	3,500	7,00
LÂMPADA H4 12V BRANCA		1,000	23,000	23,00
LÂMPADA BASE VIDRO ESMAGADONA		2,000	3,500	7,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		268,00

No.EMPENHO: 2897/2015 DATA: 10/03/2015 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: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA		1,000	25,000	25,00
BENDIX DA PARTIDA		1,000	69,000	69,00
EMBUCHAMENTO COMPLETO		1,000	13,000	13,00
JOGO DE TRAVA		1,000	7,000	7,00
PORTA ESCOVA COMPLETO		1,000	46,000	46,00
LÂMPADA PISCA		1,000	3,500	3,50
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		163,50

No.EMPENHO: 2898/2015 DATA: 10/03/2015 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
BATERIA 150 AMP		1,000	510,000	510,00
TERMINAL DE BATERIA		1,000	10,000	10,00
INTERRUPTOR DA REDUZIDA		1,000	77,000	77,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		597,00

No.EMPENHO: 2899/2015 DATA: 10/03/2015 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO		
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		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: TROCAR CHICOTE DA REDUZIDA.		1,000	30,000	30,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			30,00
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 2900/2015 DATA: 10/03/2015 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
GARFO DA PARTIDA	1,0000	25,0000	25,00
PARAFUSO	2,0000	6,0000	12,00
LENTE TRASEIRA	1,0000	17,0000	17,00
DIODO EXITAÇÃO ALTERNADOR	1,0000	8,0000	8,00
ROLAMENTO 6203	1,0000	25,0000	25,00
ESCOVA ALTERNADOR	1,0000	15,0000	15,00
AUTOMÁTICO DA PARTIDA	1,0000	96,0000	96,00
BUCHA PARTIDA LADO MOTOR	1,0000	10,0000	10,00
BUCHA PARTIDA LADO COLETOR	1,0000	10,0000	10,00
SUPORTE DA ESCOVA DE PARTIDA	1,0000	35,0000	35,00
LÂMPADA BIODO	1,0000	20,0000	20,00
RELÉ SETA ELETRONICO	1,0000	18,0000	18,00
PORTA FUSÍVEL DE LÂMINA	2,0000	7,0000	14,00
FUSÍVEL DE LÂMINA 20A	2,0000	0,5000	1,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	306,00

No.EMPENHO: 2901/2015 DATA: 10/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
KIT DO ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	1,0000	22,0000	22,00
ALAVANCA FREIO DE MÃO	1,0000	52,0000	52,00
JOGO BUCHA	1,0000	82,0000	82,00
MANGUEIRA DA BOMBA DE ÁGUA	1,0000	21,0000	21,00
MANGUEIRA BOMBA AO COLETOR	1,0000	19,0000	19,00
ABRAÇADEIRA	7,0000	2,0000	14,00
ABRAÇADEIRA 31 X 50	3,0000	3,5000	10,50
JOGO DE REPARO	1,0000	32,5000	32,50
TUBO REFRIGERAÇÃO	1,0000	55,0000	55,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	308,00

No.EMPENHO: 2902/2015 DATA: 10/03/2015 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: CONSERTAR FAROL, TROCAR SOQUETES, CONSERTAR INSTALAÇÃO DA LUZ DE FREIO, DAS LANTERNAS DO VIGIA E CONSERTAR SETA.	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		80,00

No.EMPENHO: 2903/2015 DATA: 10/03/2015 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
CONSERTAR INSTALAÇÃO DO BLOQUEIO DO CÂMBIO.	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		40,00

No.EMPENHO: 2904/2015 DATA: 10/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 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: TROCAR CHICOTE DA REDUZIDA.	1,0000	30,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		30,00

No.EMPENHO: 2905/2015 DATA: 10/03/2015 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 DA BATERIA.	1,0000	30,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		30,00

No.EMPENHO: 2906/2015 DATA: 10/03/2015 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 DE BATERIA	1,0000	8,0000	8,00
PÓLO DE BATERIA	1,0000	20,0000	20,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		28,00

No.EMPENHO: 2907/2015 DATA: 10/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 055000013 IGD SUAS
FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HD 500 GB	1,0000	265,0000	265,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		265,00

No.EMPENHO: 2908/2015 DATA: 10/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO FLEXÍVEL 2,5 MM - PRETO	200,0000	0,8800	176,00
RELE FOTOELÉTRICO 220 V	50,0000	21,0000	1.050,00
REATOR VAPOR METAL 250W EXT	30,0000	82,3200	2.469,60
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W TUBULAR	15,0000	26,5000	397,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.093,10

No.EMPENHO: 2909/2015 DATA: 10/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 015000007 ASSISTENCIA TERCEIRA IDADE
FORNECEDOR: 59896746000178 - ORMANDO BIONDO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BÓIA 3/4	1,0000	10,9800	10,98

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			10,98
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 2910/2015 DATA: 10/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DISCO DE FREIO	2,0000	60,0000	120,00
PIVÔ	1,0000	44,0000	44,00
ÓLEO DE FREIO	1,0000	12,0000	12,00
AMORTECEDOR TRASEIRO	2,0000	170,0000	340,00
JOGO PASTILHAS DE FREIO	1,0000	70,0000	70,00
BARRA AXIAL	1,0000	55,0000	55,00
TERMINAL DA DIREÇÃO	1,0000	70,0000	70,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	711,00

No.EMPENHO: 2911/2015 DATA: 10/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DE FREIO DE MÃO	1,0000	95,0000	95,00
RETENTOR DO COMANDO	1,0000	16,0000	16,00
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	13,5000	13,50
KIT JUNTAS TBI	1,0000	15,0000	15,00
ÓLEO DO MOTOR	4,0000	13,0000	52,00
BOBINA	1,0000	55,0000	55,00
JUNTA CABEÇOTE	1,0000	45,0000	45,00
JUNTA DO COLETOR.	1,0000	9,0000	9,00
JUNTA TAMPA VÁLVULAS	1,0000	12,0000	12,00
JUNTA TUBAGEM E/OU COLETOR	1,0000	6,5000	6,50
MÓDULO IGNIÇÃO	1,0000	268,0000	268,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	587,00

No.EMPENHO: 2912/2015 DATA: 10/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DISJUNTOR UNIPOLAR 40A	1,0000	19,9900	19,99
FITA ISOLANTE	10,0000	4,8800	48,80
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W	46,0000	15,9900	735,54
LÂMPADA VAPOR SÓDIO TUBULAR 70 W E-27	43,0000	22,2200	955,46
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.759,79

No.EMPENHO: 2913/2015 DATA: 10/03/2015 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CILINDRO MESTRE	1,0000	97,0000	97,00
HIDROVÁCUO DO FREIO	1,0000	195,0000	195,00
FLEXIVEL DA RODA DIANTEIRA.	2,0000	15,0000	30,00
ÓLEO DE FREIO	1,0000	12,0000	12,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		334,00

No.EMPENHO: 2914/2015 DATA: 10/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO	1,0000	24,0000	24,00
FILTRO DE AR	1,0000	28,0000	28,00
FILTRO DE AR	1,0000	30,0000	30,00
FILTRO DE MOTOR	1,0000	15,0000	15,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	19,5000	19,50
FILTRO LUBRIFICANTE	2,0000	15,0000	30,00
ÓLEO	9,0000	30,0000	270,00
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GAS/ALC/GNV - 100% SINTÉTICO SAE 5W30 API SM	4,5000	26,0000	117,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			533,50
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 2915/2015 DATA: 10/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO LUBRIFICANTE 90 - GALÃO 5 LITROS	5,0000	14,0000	70,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	70,00

No.EMPENHO: 2916/2015 DATA: 10/03/2015 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COXIM DO MOTOR	2,0000	21,0000	42,00
TRAVESSA DO CAMBIO	1,0000	40,0000	40,00
COXIM DO CÂMBIO	1,0000	35,0000	35,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	117,00

No.EMPENHO: 2917/2015 DATA: 10/03/2015 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO	2,0000	60,0000	120,00
FILTRO DIESEL	1,0000	50,0000	50,00
FILTRO DE AR AP7998	1,0000	78,0000	78,00
FILTRO LUBRIFICANTE PSL 339	1,0000	38,0000	38,00
ÓLEO DE MOTOR 15W40 20 LT	1,0000	170,0000	170,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	456,00

No.EMPENHO: 2918/2015 DATA: 10/03/2015 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO	1,0000	25,0000	25,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		25,00

No.EMPENHO: 2919/2015 DATA: 10/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO	1,0000	20,0000	20,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		20,00

No.EMPENHO: 2920/2015 DATA: 10/03/2015 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO	1,0000	38,0000	38,00
FILTRO DIESEL	1,0000	42,0000	42,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		80,00

No.EMPENHO: 2921/2015 DATA: 10/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MEIA ELÁSTICA 3/4 MÉDIA C/ PRESSÃO	1,0000	144,5000	144,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		144,50

No.EMPENHO: 2922/2015 DATA: 10/03/2015 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	20,0000	24,0000	480,00
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	30,0000	3,7000	111,00
BOLO SABORES DIVERSOS	40,0000	2,6900	107,60
SUCO PRONTO NÉCTAR DE FRUTAS 1 LITRO	40,0000	3,8500	154,00
PÃO DE QUEIJO 400 GRS	30,0000	4,1500	124,50
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	80,0000	4,7900	383,20
MANTEIGA 200 GRS	10,0000	3,1000	31,00
MARGARINA VEGETAL COM SAL 500 GR	10,0000	3,7900	37,90
LEITE DE COCO	20,0000	2,1700	43,40
LEITE CONDENSADO 395 GRS	20,0000	2,4900	49,80
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	20,0000	1,6900	33,80
REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL(COPO CONTENDO DE 220 A 250g COM SIF)	20,0000	3,4900	69,80
CHÁ MATE	10,0000	3,0000	30,00
BOLACHA RECHEADA	30,0000	2,7500	82,50
BOLACHA SALGADA 200 GRS	30,0000	3,5000	105,00
POLVILHO AZEDO (conforme edital)	15,0000	5,5900	83,85
PRESUNTO	10,0000	17,9000	179,00
MUSSARELA FATIADA	10,0000	16,0000	160,00
QUEIJO RALADO	20,0000	2,1000	42,00
QUEIJO CURADO	10,0000	15,9000	159,00
OVOS	15,0000	4,3700	65,55
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.532,90

No.EMPENHO: 2923/2015 DATA: 10/03/2015 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GAS/ALC/GNV - 100% SINTÉTICO SAE 5W30 API SM	5,0000	30,0000	150,00
FILTRO DE AR	1,0000	35,0000	35,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	22,0000	22,00
FILTRO ÓLEO DE MOTOR PSL 619	1,0000	15,0000	15,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			222,00
-----------	--------	-------	--	--	--------

No.EMPENHO: 2924/2015 DATA: 10/03/2015 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DO DIESEL PSC 496	1,0000	25,0000	25,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	25,00

No.EMPENHO: 2925/2015 DATA: 10/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A GASOLINA 2 TEMPOS SAE 30 API TC (FR 500 ML)	30,0000	7,0000	210,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	210,00

No.EMPENHO: 2926/2015 DATA: 10/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO	0,0000	0,0000	413.171,83
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	413.171,83

No.EMPENHO: 2927/2015 DATA: 10/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO	0,0000	0,0000	22.578,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	22.578,00

No.EMPENHO: 2928/2015 DATA: 10/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO	0,0000	0,0000	23.430,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		23.430,00

No.EMPENHO: 2929/2015 DATA: 10/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO	0,0000	0,0000	32.376,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		32.376,00

No.EMPENHO: 2930/2015 DATA: 10/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO	0,0000	0,0000	23.856,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		23.856,00

No.EMPENHO: 2931/2015 DATA: 10/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO	0,0000	0,0000	48.138,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		48.138,00

No.EMPENHO: 2932/2015 DATA: 10/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO	0,0000	0,0000	82.644,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		82.644,00

No.EMPENHO: 2933/2015 DATA: 10/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO	0,0000	0,0000	173.808,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		173.808,00

No.EMPENHO: 2934/2015 DATA: 10/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO	0,0000	0,0000	25.134,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		25.134,00

No.EMPENHO: 2935/2015 DATA: 10/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO	0,0000	0,0000	3.834,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.834,00

No.EMPENHO: 2936/2015 DATA: 10/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,0000	0,0000	9.250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		9.250,00

No.EMPENHO: 2937/2015 DATA: 10/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RECOLHIMENTO DE 100 (CEM) GUIAS DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL	0,0000	0,0000	6.375,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.375,00

No.EMPENHO: 2938/2015 DATA: 10/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 46377222000390 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO PALACIO CLOVIS RIBEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RECOLHIMENTO DE GUIA - DARE PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO "INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL" CONFORME SOLICITAÇÃO DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE CAMPINAS E OFÍCIO Nº 17/2015 - C.V.	0,0000	0,0000	167,37
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		167,37

No.EMPENHO: 2939/2015 DATA: 10/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: ADRIANA DASSAN CASSIMIRO BOARO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO XXIX CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO. PARTICIPAÇÃO DA FUNCIONÁRIA FABIOLA REGINE MORGAN.	0,0000	0,0000	600,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			600,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 2941/2015 DATA: 10/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
 NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO

FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,0000	0,0000	3.710,75
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.710,75

No.EMPENHO: 2942/2015 DATA: 10/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,0000	0,0000	1.647,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.647,60

No.EMPENHO: 2943/2015 DATA: 10/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,0000	0,0000	3.558,51
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.558,51

No.EMPENHO: 2944/2015 DATA: 10/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: THAIS PINHOTE TAVARES DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO ESTÁGIO DE INSTRUTORES DOS TIROS DE GUERRA DA 2ª REGIÃO MILITAR EM SÃO PAULO NOS DIAS 15/03 À 20/03/2015.	0,0000	0,0000	500,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	500,00

No.EMPENHO: 2945/2015 DATA: 10/03/2015 PROCESSO: 4748/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00552014
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA MOÍDA - ACÉM COM SIF OU SISP	20,0000	11,5200	230,40
FILÉ DE FRANGO	15,0000	8,3200	124,80
CORTES CONGELADOS E DESOSSADOS DE FRANGO(COXA E SOBRE COXA COM SIF OU SISP.)	15,0000	5,9000	88,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		443,70

No.EMPENHO: 2946/2015 DATA: 10/03/2015 PROCESSO: 3325/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00342014
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇUCAR CRISTAL - 5KG	10,0000	6,8000	68,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		68,00

No.EMPENHO: 2947/2015 DATA: 10/03/2015 PROCESSO: 5469/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682014
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SARDINHA EM LATA 130 GR	10,0000	3,0000	30,00
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	4,0000	1,4000	5,60
FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO	5,0000	2,1000	10,50
CHÁ MATE - CAIXA GRANDE	10,0000	5,3300	53,30
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200 GR CADA . MILHO, ÁGUA, AÇÚCAR E SAL. À 24 MESES E DATA DE	10,0000	1,7500	17,50
ÓLEO DE SOJA 900ML	30,0000	3,3000	99,00
AMIDO DE MILHO	1,0000	5,7000	5,70
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	24,0000	1,5000	36,00
ARROZ AGULHINHA TIPO I	30,0000	2,3000	69,00
CREME DE LEITE EMBALAGEM 395 GRS	10,0000	3,8000	38,00
ERVILHA LATA DE 200 GRS	10,0000	1,4500	14,50
CANJICA, EMBALAGEM DE 500 GR	1,0000	6,8000	6,80
FERMENTO EM PÓ - 200 GRS	1,0000	3,7400	3,74

LEITE INTEGRAL LONGA VIDA		84,0000	2,9000	243,60
MISTURA PARA BOLO 450 GRS - VÁRIOS SABORES		24,0000	3,6500	87,60
CREME DE CEBOLA 70 GR		20,0000	3,8000	76,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		796,84

No.EMPENHO: 2948/2015 DATA: 10/03/2015 PROCESSO: 5469/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682014
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FARINHA DE MILHO 500GR	1,0000	3,7000	3,70
FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 500 GR	2,0000	4,5000	9,00
FARINHA DE TRIGO, TIPO I - PCTE COM 1 KG	10,0000	2,8000	28,00
MARGARINA VEGETAL COM SAL 500 GR - COM 80% DE LIPÍDIOS	8,0000	4,1000	32,80
MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 PACOTE DE 500 GRS	8,0000	2,1000	16,80
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS	4,0000	4,8000	19,20
FEIJÃO CARIOQUINHA	15,0000	3,8000	57,00
LEITE CONDENSADO 395 GRS	10,0000	3,4000	34,00
SOJA TEXTURIZADA 500 GR	2,0000	4,4000	8,80
ORÉGANO PACOTE COM 7 GRAMAS	2,0000	1,8000	3,60
TRIGO PARA KIBE	1,0000	5,0500	5,05
FUBÁ 500 GRS	2,0000	2,2900	4,58
CANELA EM PÓ	1,0000	1,9000	1,90
CANELA EM PAU	1,0000	1,7000	1,70
CALDO DE CARNE COM 06 UNIDADES	4,0000	1,4000	5,60
CALDO DE GALINHA COM 06 UNIDADES	4,0000	1,4000	5,60
MAIONESE EMB. 500 GRS	4,0000	4,0500	16,20
PALMITO 540 GRS	4,0000	14,3000	57,20
GELATINA (DIVERSOS SABORES)	30,0000	0,9800	29,40
BIJU DE FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	2,0000	3,9000	7,80
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR	2,0000	2,7500	5,50
PIMENTA EM MOLHO	2,0000	2,6500	5,30
LOURO	1,0000	1,8500	1,85
CRAVO	1,0000	1,7000	1,70
ERVA DOCE	2,0000	1,7500	3,50
SUCO CONCENTRADO 500 ML DIVERSOS SABORES	60,0000	5,1000	306,00
PÓ PARA MARIA MOLE	10,0000	2,2000	22,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	693,78

No.EMPENHO: 2949/2015 DATA: 10/03/2015 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 TONER COMPATÍVEL HP LASERJET P1102, M1212NF MFP, M1132,1130 MODELO CE285A	15,0000	33,6000	504,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		504,00

No.EMPENHO: 2950/2015 DATA: 10/03/2015 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 TONER COMPATÍVEL HP LASERJET P1102, M1212NF MFP, M1132,1130 MODELO CE285A	10,0000	33,6000	336,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		336,00

TOTAL DO DIA - 898.697,11