



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 2951/2015	DATA: 11/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGULHA RAQUI-SPINAL DESC. Nº 22G (22 X 70) - CAIXA C/25 UNIDADES	1,0000	199,7500	199,75
AGULHA RAQUI-SPINAL DESC. Nº 22G (22 X 90) - CAIXA C/25 UNIDADES	1,0000	271,2500	271,25
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			<b>471,00</b>

No.EMPENHO: 2952/2015	DATA: 11/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DA SAUDE, PREFIXO 391, PLACA DKI 8496, AUTO DA INFRAÇÃO 1G200725-2	1,0000	102,1600	102,16
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			<b>102,16</b>

No.EMPENHO: 2953/2015	DATA: 11/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 5437564700888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARBONATO DE CALCIO 500MG + VITAMINA D3 400 UI	30,0000	1,4163	42,49
LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	12,0000	1,7083	20,50
NEOMICINA + BACITRACINA POM.	1,0000	4,9500	4,95

COLAGENASE 0,6/G SIMPLES TB 30G	1,0000	34,1400	34,14
BROMETO DE PINAVERIO 100MG	60,0000	0,9620	57,72
BROMOPRIDA 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	1,0000	9,8000	9,80
TRAMADOL 100MG/ML - FRASCO DE 10ML	2,0000	38,9100	77,82
ESCOPOLAMINA+HIOSCIAMINA+DIPIRONA+HOMATROPINA 6,5MCG+104MCG+300MG+1MG	20,0000	0,6300	12,60
CUMARINA 15MG+Troxerrutina 90MG	30,0000	1,0643	31,93
DAPAGLIFLOZINA 10MG	60,0000	1,7903	107,42
LACTULOSE 667MG/ML XAROPE FR 120ML	12,0000	27,5000	330,00
ACIDO TIOCTICO 600MG CP	30,0000	3,4313	102,94
ACIDO VALPROICO 500MG REVESTIDO	300,0000	0,4176	125,28
ACETATO DE CLOSTEBOL+NEOMICINA 5+5MG/G CREME DERMATOLOGICO 30G	2,0000	14,0500	28,10
BEZACIBRATO 200 MG	60,0000	0,6750	40,50
CETOCONAZOL XAMPU 200ML	1,0000	25,2200	25,22
DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG	120,0000	1,2883	154,60
VILDAGLIPTINA 50MG	60,0000	2,5020	150,12
ALPRAZOLAM 1MG	60,0000	0,9840	59,04
FLUTICASONA SPRAY ORAL 50 MCG 60 DOSES	1,0000	70,9100	70,91
GLICAZIDA 30MG	75,0000	0,5312	39,84
ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG	10,0000	37,5300	375,30
COMPLEXO B	60,0000	0,5963	35,78
TOPIRAMATO 25MG	30,0000	1,6490	49,47
PROGESTERONA 200mg	42,0000	2,5136	105,57
QUETIAPINA 25MG	30,0000	1,4223	42,67
DESLORATADINA 5MG	10,0000	2,2720	22,72
METOPROLOL SUCCICINATO DE 50MG	30,0000	1,1377	34,13
VERAPAMIL 80MG	60,0000	0,4167	25,00
CIPROFLOXACINO + HIDROCORTISONA 5ML.	1,0000	22,8000	22,80
DIIDROERGOTAMINA + DIPIRONA SÓDICA + CAFEÍNA	12,0000	0,8392	10,07
DIVALPROATO DE SODIO 500MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	60,0000	2,0317	121,90
COLAGENO EM PÓ 300G	30,0000	4,7917	143,75
MONONITRETO DE TIAMINA,CLORIDRATO DE PIRIDOXINA,CIANOCOBALINA	20,0000	1,7470	34,94
BROMETO DE PINAVERIO 100MG	30,0000	1,6030	48,09
ISOXSUPRINA 10MG	80,0000	2,7540	220,32
SUMATRIPTANA 50MG	30,0000	0,6217	18,65
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		<b>2.837,08</b>

No.EMPENHO: 2954/2015 DATA: 11/03/2015 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: 61728242000190 - CAPOANO, FECHIO & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO ROSCA SOBERBA 1/4X75	65,0000	0,4600	29,90
PARAFUSO CABEÇA CHATA 4,0X16 PHILIPS	600,0000	0,0500	30,00
TRILHO	10,0000	13,5000	135,00
BUCHA NYLON S-10	65,0000	0,4000	26,00
SUPORTE DE AÇO VERSATIL 0,30 CM ZINCADO	25,0000	6,1000	152,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>373,40</b>

No.EMPENHO: 2955/2015 DATA: 11/03/2015 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**FORNECEDOR: 49429475000197 - F. BRAGHIROLI JUNIOR & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DE ÁGUA COM 200 ML CAIXA COM 48 UNIDADES	13,0000	16,8000	218,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>218,40</b>

No.EMPENHO: 2956/2015 DATA: 11/03/2015 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL

NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 08065507000135 - GRÁFICA RIOPARDENSE LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO DE FICHA REMISSIVA	800,0000	0,1000	80,00
CONFECÇÃO DE ENVELOPE KRAFT NATURAL 26 X 36 - PRONTUÁRIO DO ALUNO	2.000,0000	0,3250	650,00
CONFECÇÃO DE FICHA CADASTRAL DO ALUNO	1.500,0000	0,1300	195,00
CONFECÇÃO DE FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO	1.500,0000	0,1300	195,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.120,00</b>

No.EMPENHO: 2957/2015 DATA: 11/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIVISÓRIA NAVAL COM 1 PORTA E CHAVES	1,0000	1.180,0000	1.180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.180,00</b>

No.EMPENHO: 2958/2015 DATA: 11/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÉUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEITE EM PÓ APTAMIL 02	2,0000	38,0000	76,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>76,00</b>

No.EMPENHO: 2959/2015 DATA: 11/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 60178001000152 - EVOLUÇÃO COMERCIO DE TECIDOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PLÁSTICO	36,0000	7,9000	284,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>284,40</b>

No.EMPENHO: 2960/2015 DATA: 11/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 11859090000197 - MARCIANO DOS SANTOS COMUNICAÇÃO VISUAL - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PELÍCULA ANTE REFLEXO BRANCO	1,0000	2.310,0000	2.310,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.310,00</b>

No.EMPENHO: 2961/2015 DATA: 11/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE DESFRIBILADOR INSTRAMED-CARDIOVERSORES MODELO ECG/DESF/DEASN	1,0000	2.767,0000	2.767,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.767,00</b>

No.EMPENHO: 2962/2015 DATA: 11/03/2015 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: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CIMENTADO PISO CINZA ESCURO 18 LTS	5,0000	99,9000	499,50
LIXA MASSA 150	15,0000	0,5000	7,50
PINCEL 3	5,0000	8,5000	42,50
PINCEL 2.1/2	5,0000	5,5000	27,50
TINTA LATEX ACRÍLICO FOSCO 18 LITROS ( COR A SER DEFINIDA )	8,0000	104,0000	832,00
TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA 3,6 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	30,0000	54,9000	1.647,00
ROLO DE LÃ	4,0000	15,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.116,00</b>

No.EMPENHO: 2963/2015 DATA: 11/03/2015 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: 59896746000178 - ORMANDO BIONDO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TORNEIRA DE PIA	6,0000	32,0000	192,00
TORNEIRA P/ LAVATÓRIO	6,0000	27,5000	165,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>357,00</b>

No.EMPENHO: 2964/2015 DATA: 11/03/2015 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: 59896746000178 - ORMANDO BIONDO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TORNEIRA PARA JARDIM 11/30 CROMADA	6,0000	17,3600	104,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>104,16</b>

No.EMPENHO: 2965/2015 DATA: 11/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 06091305000132 - CONSTRUTORA MEDEIA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RETIRADA DE TELHAMENTO EXISTENTE, POSSÍVEIS SUBSTITUIÇÕES DE RIPAS E CAIBROS, ELEVAÇÃO DE PLATIBANDA, EXECUÇÃO DE NOVO TELHADO EM TELHAS GALVANIZADAS , COLOCAÇÃO DE CALHAS E RUFOS E REVESTIMENTOS TIPO CHAPISCO, REBOCO E PINTURA DA ALVENARIA E PLATIBANDA	1,0000	12.000,0000	12.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>12.000,00</b>

No.EMPENHO: 2966/2015 DATA: 11/03/2015 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: 03660394000100 - GERALDO LUIS ROMANHOLLI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COXIM	1,0000	26,0000	26,00
COXIM DO CÂMBIO	1,0000	22,0000	22,00
COXIM MOTOR CÂMBIO DIREITO	1,0000	28,0000	28,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>76,00</b>

No.EMPENHO: 2967/2015 DATA: 11/03/2015 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: 02842200000117 - EDSON ROBERTO FERNANDES CORREA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FAROL	1,0000	656,0000	656,00

PARABARRO		1,0000	120,0000	120,00
PARALAMAS DIANTEIRO		1,0000	499,0000	499,00
SUPORTE		1,0000	49,0000	49,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>1.324,00</b>

No.EMPENHO: 2968/2015 DATA: 11/03/2015 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: 02842200000117 - EDSON ROBERTO FERNANDES CORREA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: PINTURA E FUNILARIA	1,0000	750,0000	750,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>750,00</b>

No.EMPENHO: 2969/2015 DATA: 11/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: DESMONTAR PARA REVISÃO COMPLETA, FAZER UM EIXO DE AÇO COM DUAS CHAVETA, ENCHER EDIREITAR E TORNEAR , ADAPTAR BUCHAS, FAZER BUCHAS COM ROSCA PARA TROCAR DUAS ENGRENAGEM, ENDIREITAR E VEDAR TAMPA, TROCAR SEIS ROLAMENTOS, DOIS MANCAIS, DOISA RETENTORES E MONTAR PEÇAS.	1,0000	3.790,0000	3.790,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>3.790,00</b>

No.EMPENHO: 2970/2015 DATA: 11/03/2015 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: 03660394000100 - GERALDO LUIS ROMANHOLLI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA DO FILTRO DE AR	1,0000	100,0000	100,00
PARAFUSO DA RODA	1,0000	8,0000	8,00
TERMINAL DA DIREÇÃO	2,0000	58,0000	116,00
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,0000	93,0000	186,00
ÓLEO P/DIREÇÃO HIDRÁULICA	1,0000	21,9000	21,90
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GAS/ALC/GNV - 100% SINTÉTICO SAE 5W30 API SM	4,5000	29,0000	130,50
AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO	1,0000	279,0000	279,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO	1,0000	279,0000	279,00

COXIM DO MOTOR		1,0000	160,0000	160,00
COXIM DIANTEIRO DO MOTOR		1,0000	127,5000	127,50
JUNTA COLETOR ESCAPE		1,0000	4,4000	4,40
JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO		1,0000	10,0000	10,00
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA.		1,0000	30,0000	30,00
1ª MOLA TRASEIRA		2,0000	94,0000	188,00
BIELETA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA L.D/L.E		2,0000	35,0000	70,00
DISCO DE FREIO DIANTEIRO		2,0000	99,0000	198,00
EMBORRACHAMENTO DE PASTILHA		1,0000	10,0000	10,00
ANEL VEDAÇÃO		1,0000	2,0000	2,00
JOGO DE PASTILHAS FREIO DIANTEIRO		1,0000	90,0000	90,00
BUJÃO DO CARTER.		1,0000	12,5000	12,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>2.022,80</b>

No.EMPENHO: 2971/2015 DATA: 11/03/2015 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: 03660394000100 - GERALDO LUIS ROMANHOLLI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCAR ÓLEO DO MOTOR, FREIO, DESMONTAGEM DO SISTEMA ABS PARA REPAROS NO CHICOTE E SENSOR, REMOÇÃO DE PINÇAS PARA REPAROS, TROCAR DISCOS DE FREIO DIANTEIRO, TROCAR JOGO DE PASTILHAS FREIO DIANTEIRO, SUSPENSÃO, TROCAR KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, TROCAR BIELETAS, TROCAR TERMINAIS DA DIREÇÃO, REMOÇÃO DO AGRADADO DA SUSPENSÃO COMPLETO, REMOÇÃO DO SUPORTE DA CAIXA DA DIREÇÃO, REMONTAGEM DA CAIXA DE DIREÇÃO, REPARO DO VAZAMENTO DE ÁGUA E ÓLEO, ABERTURA DA TAMPA DA VALVULA, PARA REPAROS, TROCAR MANGUEIRA DO FILTRO DE AR DO MOTOR, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, TROCA DO COXIM DO MOTOR E JUNTA DA TUBAGEM DO ESCAPAMENTO.	1,0000	525,0000	525,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2971	0,0000	-525,0000	-525,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 2972/2015 DATA: 11/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 13219178000170 - PATRÍCIA ELAINE PICOLO SCACABAROZI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ARQUIVÍSTICOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONSULTA, DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, INCLUINDO TODAS AS MODALIDADES DE 2014	1,0000	4.000,0000	4.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>4.000,00</b>

No.EMPENHO: 2973/2015 DATA: 11/03/2015 PROCESSO: 2320/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202014  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 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 TRANSP. 2 EIXOS.	100,0000	147,8600	14.786,00
LOCAÇÃO DE TRÊSCAMINHÕES CARGA CAP 12M3.	180,0000	70,0000	12.600,00
LOCAÇÃO DE MAQUINA ESTEIRA MODELO D6 OU AD14.	255,0000	140,0000	35.700,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>63.086,00</b>

No.EMPENHO: 2974/2015 DATA: 11/03/2015 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: 03660394000100 - GERALDO LUIS ROMANHOLLI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	1,0000	49,0000	49,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>49,00</b>

No.EMPENHO: 2975/2015 DATA: 11/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 03660394000100 - GERALDO LUIS ROMANHOLLI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: FREIO DIANTEIRO L.D, REMOÇÃO DO CUBO DIANTEIRO PARA REPARO, REMOÇÃO DO ROLAMENTO DA RODA PARA REPAROS E TROCA DO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA L. D.	1,0000	65,0000	65,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>65,00</b>

No.EMPENHO: 2976/2015 DATA: 11/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 47442942000193 - F. P. DE MELLO JÚNIOR ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRANCHA 4MX30X6	90,0000	80,0000	7.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.200,00</b>

No.EMPENHO: 2977/2015 DATA: 11/03/2015 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: 45236791006807 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GARFO 642100	1,0000	267,9700	267,97
FIXADOR 240410	1,0000	176,5800	176,58
ALAVANCA	1,0000	66,4700	66,47
ANEL KH 4131	1,0000	0,7800	0,78
MOLA 642110	1,0000	0,4300	0,43
GUIA 240490	1,0000	14,5100	14,51
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>526,74</b>

No.EMPENHO: 2978/2015 DATA: 11/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 68099027000117 - SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA - APOIO/PROSAT LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES CLINICOS , REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO	1,0000	70,0000	70,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>70,00</b>

No.EMPENHO: 2979/2015 DATA: 11/03/2015 PROCESSO: 7112/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00882014  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
 NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 14041663000169 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LARANJA	4,0000	17,0000	68,00
BERINJELA EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA COM 12 KG DO PRODUTO	4,0000	17,5000	70,00
REPOLHO	10,0000	24,0000	240,00
OVO DE GALINHA DE GRANJA BRANCO TAMANHO GRANDE	20,0000	2,9000	58,00
ABACAXI	12,0000	2,2400	26,88
CENOURA	4,0000	22,0000	88,00
PEPINO	4,0000	22,0000	88,00
COCO SECO	12,0000	2,9000	34,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>673,68</b>

No.EMPENHO: 2980/2015 DATA: 11/03/2015 PROCESSO: 7112/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00882014  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
 NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANANA NANICA	8,0000	22,0000	176,00
MAMÃO FORMOSA	8,0000	21,2000	169,60
TOMATE	4,0000	30,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>465,60</b>

No.EMPENHO: 2981/2015 DATA: 11/03/2015 PROCESSO: 0359/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POLPA DE FRUTA SABOR CAJU, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	210,0000	0,6200	130,20
POLPA DE FRUTA SABOR MORANGO, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	210,0000	0,6800	142,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>273,00</b>

No.EMPENHO: 2982/2015 DATA: 11/03/2015 PROCESSO: 0359/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POLPA DE FRUTA SABOR CAJU, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	300,0000	0,6200	186,00
POLPA DE FRUTA SABOR MORANGO, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	300,0000	0,6800	204,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>390,00</b>

No.EMPENHO: 2983/2015 DATA: 11/03/2015 PROCESSO: 0359/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POLPA DE FRUTA SABOR UVA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	300,0000	0,6800	204,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>204,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 2984/2015 DATA: 11/03/2015 PROCESSO: 0359/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 023000001 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS

**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POLPA DE FRUTA SABOR UVA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	210,0000	0,6800	142,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>142,80</b>

No.EMPENHO: 2985/2015 DATA: 11/03/2015 PROCESSO: 0359/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

**FORNECEDOR: 09057610000104 - MAKTUB COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI -EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	300,0000	0,6000	180,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>180,00</b>

No.EMPENHO: 2986/2015 DATA: 11/03/2015 PROCESSO: 0359/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

**FORNECEDOR: 09057610000104 - MAKTUB COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI -EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	216,0000	0,6000	129,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>129,60</b>

No.EMPENHO: 2987/2015 DATA: 11/03/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

**FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TRIGO PARA KIBE	90,0000	4,1200	370,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>370,80</b>

No.EMPENHO: 2988/2015 DATA: 11/03/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 07747780000187 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM CONTENDO DE 400	300,0000	14,2000	4.260,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.260,00</b>

No.EMPENHO: 2989/2015 DATA: 11/03/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 07747780000187 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM CONTENDO DE 400	300,0000	14,2000	4.260,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.260,00</b>

No.EMPENHO: 2990/2015 DATA: 11/03/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 07747780000187 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM CONTENDO DE 400	300,0000	14,2000	4.260,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.260,00</b>

No.EMPENHO: 2991/2015 DATA: 11/03/2015 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**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	40,0000	7,2000	288,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>288,00</b>

No.EMPENHO: 2992/2015 DATA: 11/03/2015 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 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
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	160,0000	1,1900	190,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>190,40</b>

No.EMPENHO: 2993/2015 DATA: 11/03/2015 PROCESSO: 7111/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO.	200,0000	4,7200	944,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>944,00</b>

No.EMPENHO: 2994/2015 DATA: 11/03/2015 PROCESSO: 7111/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO.	187,0000	4,7200	882,64
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>882,64</b>

No.EMPENHO: 2995/2015 DATA: 11/03/2015 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: SILVANA APARECIDA PIZANI CAVALI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM PARA SÃO JOÃO DA BOA VISTA, PROGRAMA "LER E ESCREVER"	0,0000	0,0000	250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>250,00</b>

No.EMPENHO: 2996/2015 DATA: 11/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 17184037000100 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. FEVEREIRO/2015.	0,0000	0,0000	86,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>86,00</b>

No.EMPENHO: 2997/2015 DATA: 11/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0009999999999 4 - BANCO BRADESCO S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. FEVEREIRO/2015.	0,0000	0,0000	1.404,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>1.404,00</b>

No.EMPENHO: 2998/2015 DATA: 11/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 42873828000102 - COOPERATIVA DE CRÉDITO EM GUAXUPÉ E REGIÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. FEVEREIRO/2015.	0,0000	0,0000	769,60
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>769,60</b>

No.EMPENHO: 2999/2015 DATA: 11/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO: NO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR PARA SUBSTITUIR ESCOVA E ROLAMENTO, FAZER EMBUCHAMENTO DO INDUZIDO E TRAVA, FAZER REVISÃO, REGULAGEM E CARGA DE BATERIA.	1,0000	300,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>300,00</b>

No.EMPENHO: 3000/2015 DATA: 11/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO: NO SISTEMA ELETRICO DO FREIO, SUBSTITUIR INTERRUPTORES, REPARAR CAIXA DE FUSIVEL, FAZER SISTEMA ELETRICO DO MOTOR DE PARTIDA, REFAZER CABOS DE LIGAÇÃO DA BATERIA E PONTEIRA, COLOCAR TERMINAIS DE BATERIA E PONTEIRA, FAZER LIGAÇÃO CABOS, CHICOTE E MOTOR DE PARTIDA, SUBSTITUIR CILINDRO IGNIÇÃO, INDUZIDO AUTOMOTIVO E AUXILIARES E FAZER REVISÃO.	1,0000	620,0000	620,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>620,00</b>

No.EMPENHO: 3001/2015 DATA: 11/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: NO SISTEMA ELETRICO DA PRENSA, RETIRAR CURTO E REPARAR CAIXA DE FUSIVEL, SUBSTITUIR MOTOR DE PARTIDA, INDUZIDO, PORTA ESCOVA E EMBUCHAMENTO, SUBSTITUIR ROLAMENTO E ARRUELAS E REVISÃO.	1,0000	510,0000	510,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>510,00</b>

No.EMPENHO: 3002/2015 DATA: 11/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: SUBSTITUIR TAMPA DO ALTERNADOR, FAZER REGULAGEM, ESTALAR TAMPA DO ALTERNADOR, SUBSTITUIR ROLAMENTOS E PLACAS, FAZER TORNO PARA REPARAR TAMPA E REVISÃO.	1,0000	315,0000	315,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>315,00</b>

No.EMPENHO: 3003/2015 DATA: 11/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI**

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

SERVIÇO DE MÃO OBRA: NO SISTEMA ELETRICO, SUBSTITUIR CHAVE DE FAROL, PORTA FUSÍVEL, ADPTAR RELE DO SISTEMA ELETRICO MOTOR PARTIDA, ACERTAR FIAÇÃO, LANTERNA E RETIRAR CURTO E SUBSTITUIR PEÇAS.	1,0000	215,0000	215,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>215,00</b>

No.EMPENHO: 3004/2015 DATA: 11/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: NO MOTOR DE PARTIDA, SUBSTITUIR PORTA ESCOVA, INDUZIDO, ARRUELAS, TRANÇAS, BENDIX E EMBUCHAMENTO, REVISÃO E CARGA DE BATERIA.	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>150,00</b>

No.EMPENHO: 3005/2015 DATA: 11/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: SUBSTITUIR CONJUNTO RETIFICADO E REGULADOR, RETIRAR CURTO DO PAINEL E REPARAR.	1,0000	235,0000	235,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>235,00</b>

No.EMPENHO: 3006/2015 DATA: 11/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: NO SISTEMA ELETRICO, LANTERNAS E FAROIS, SUBSTITUIR LAMPADAS E FAZER REVISÃO.	1,0000	45,0000	45,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>45,00</b>

No.EMPENHO: 3007/2015 DATA: 11/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: NO SISTEMA ELETRICO DAS LÂNTERNAS, SUBSTITUIR LÂMPADAS, PRENDER LÂNTERNAS E FAZER REVISÃO.	1,0000	35,0000	35,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>35,00</b>

No.EMPENHO: 3008/2015 DATA: 11/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: SISTEMA ELETRICO, SUBSTITUIR LÂNTERNAS, RETIRAR CURTO E FAZER REVISÃO.	1,0000	130,0000	130,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>130,00</b>

No.EMPENHO: 3009/2015 DATA: 11/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: SISTEMA ELETRICO FAROIS, LANTERNAS E RETIRAR CURTO, FAZER REVISÃO.	1,0000	165,0000	165,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>165,00</b>

No.EMPENHO: 3010/2015 DATA: 11/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: NO MOTOR DE PARTIDA, SUBSTITUIR PORTA ESCOVA, EMBUCHAMENTO, INDUZIDOS, ARRUELAS E BENDIX, FAZER REVISÃO.	1,0000	135,0000	135,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>135,00</b>

No.EMPENHO: 3011/2015 DATA: 11/03/2015 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: 16830064000150 - JOSÉ LUIZ FROZONI FILHO-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: CONserto DA MÁQUINA.	1,0000	50,0000	50,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>50,00</b>

No.EMPENHO: 3012/2015 DATA: 11/03/2015 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: 16830064000150 - JOSÉ LUIZ FROZONI FILHO-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARCAÇA	1,0000	100,0000	100,00
GAIOLA DE AGULHA	1,0000	26,0000	26,00
FILTRO DE AR	1,0000	10,0000	10,00
ROLAMENTO	1,0000	20,0000	20,00
VOLANTE DO MAGNETO	1,0000	70,0000	70,00
PRÉ-FILTRO	1,0000	8,0000	8,00
JUNTA CILINDRO	1,0000	10,0000	10,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>244,00</b>

No.EMPENHO: 3013/2015 DATA: 11/03/2015 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: 16830064000150 - JOSÉ LUIZ FROZONI FILHO-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: CONserto DA MÁQUINA.	1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>100,00</b>

No.EMPENHO: 3014/2015 DATA: 11/03/2015 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: 16830064000150 - JOSÉ LUIZ FROZONI FILHO-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO ACELERADOR	1,0000	30,0000	30,00
CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO	1,0000	10,0000	10,00
CABO FLEXÍVEL 1,0MM BRANCO	1,0000	2,0000	2,00
TERMINAL	2,0000	1,0000	2,00
VELA	1,0000	20,0000	20,00
EMBREAGEM COMPLETA	1,0000	80,0000	80,00
ANEL	2,0000	10,0000	20,00
TERMINAL	2,0000	1,0000	2,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>166,00</b>

No.EMPENHO: 3015/2015 DATA: 11/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 16830064000150 - JOSÉ LUIZ FROZONI FILHO-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: CONSERTO DA MÁQUINA	1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>100,00</b>

No.EMPENHO: 3016/2015 DATA: 11/03/2015 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: 16830064000150 - JOSÉ LUIZ FROZONI FILHO-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO	1,0000	10,0000	10,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>10,00</b>

No.EMPENHO: 3017/2015 DATA: 11/03/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	255,9240	2,7600	706,35
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	756,1950	2,4700	1.867,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.574,15</b>

No.EMPENHO: 3018/2015 DATA: 11/03/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	956,5340	2,7600	2.640,03
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.640,03</b>

No.EMPENHO: 3019/2015 DATA: 11/03/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	241,5860	2,7600	666,78
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	800,4800	2,4700	1.977,19
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.643,96</b>

No.EMPENHO: 3020/2015 DATA: 11/03/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	113,6660	2,7600	313,72
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	6.929,9250	2,4700	17.116,91
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>17.430,63</b>

No.EMPENHO: 3021/2015 DATA: 11/03/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	357,7560	2,7600	987,41
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	611,3900	2,4700	1.510,13
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	189,6160	1,8100	343,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.840,74</b>

No.EMPENHO: 3022/2015 DATA: 11/03/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	23,8850	2,7600	65,92
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	156,2930	1,8100	282,89
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>348,81</b>

No.EMPENHO: 3023/2015 DATA: 11/03/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	325,7090	2,7600	898,96
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	1.147,5290	2,4700	2.834,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.733,35</b>

No.EMPENHO: 3024/2015 DATA: 11/03/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	228,9880	2,7600	632,01

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>632,01</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 3025/2015 DATA: 11/03/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	706,2050	1,8100	1.278,23
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.278,23</b>

No.EMPENHO: 3026/2015 DATA: 11/03/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	134,7440	2,7600	371,89
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	62,2330	2,4700	153,72
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>525,61</b>

No.EMPENHO: 3027/2015 DATA: 11/03/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	759,4940	2,7600	2.096,20
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.096,20</b>

No.EMPENHO: 3028/2015 DATA: 11/03/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	106,5490	2,7600	294,08
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	1.902,8870	2,4700	4.700,13

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>4.994,21</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 3029/2015 DATA: 11/03/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	1.061,4390	2,4700	2.621,75
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.621,75</b>

No.EMPENHO: 3030/2015 DATA: 11/03/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	662,0760	2,4700	1.635,33
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.635,33</b>

No.EMPENHO: 3031/2015 DATA: 11/03/2015 PROCESSO: 5268/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Locação de cilindro para oxigênio gás com capacidade de 10 m³.	150,0000	29,0000	4.350,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>4.350,00</b>

No.EMPENHO: 3032/2015 DATA: 11/03/2015 PROCESSO: 5268/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DE 10M	5,0000	577,0000	2.885,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.885,00</b>

No.EMPENHO: 3033/2015 DATA: 11/03/2015 PROCESSO: 2644/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO 00252014

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS

RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Locação de cilindro para oxigênio gás com capacidade de 1 m³.	50,0000	41,8000	2.090,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.090,00</b>

No.EMPENHO: 3034/2015 DATA: 11/03/2015 PROCESSO: 2644/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO 00252014

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS

RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Locação de cilindro para oxigênio gás com capacidade de 3 m³.	50,0000	41,8000	2.090,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.090,00</b>

**TOTAL DO DIA -**

191.635,29