



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 10045/2015	DATA: 11/09/2015	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
<b>FORNECEDOR: 10851911000186 - SERVICE MEDICAL MANUTENÇÃO E VENDA DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE LTDA ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DO RETINOSCÓPIO WELCH ALLYN E TROCAR OS ADAPTADORES QUEIMADOS	1,0000	110,0000	110,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>110,00</b>

No.EMPENHO: 10046/2015	DATA: 11/09/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903012001 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO			RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
<b>FORNECEDOR: 08682224000132 - GUILHERME JOSÉ TAVARES BOTTA EIRELI - EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA DE TRANSPORTE Nº 1	1,0000	39,9800	39,98
CAIXA DE TRANSPORTE Nº 2	1,0000	97,2400	97,24
CAIXA DE TRANSPORTE Nº 3	1,0000	139,0300	139,03
CAIXA DE TRANSPORTE Nº 4	1,0000	233,4400	233,44
MATA BICHEIRA AEROSOL 500ML	1,0000	7,0600	7,06
TAPETE HIGIÊNICO RAÇAS M - FILHOTES (PCT 50 UN.)	1,0000	53,4200	53,42
FOCINHEIRA METAL Nº 3	1,0000	13,6400	13,64
FOCINHEIRA METAL Nº 4	1,0000	13,9900	13,99
FOCINHEIRA METAL Nº 5	1,0000	14,1600	14,16
FOCINHEIRA METAL Nº 6	1,0000	14,3300	14,33
FOCINHEIRA METAL Nº 7	1,0000	14,5500	14,55
JOGO DE FOCINHEIRA PLÁSTICA 1 À 5	2,0000	10,1800	20,36
GUIA DE CORDA AJUSTÁVEL FINA 1,00M	3,0000	7,2300	21,69
GUIA DE CORDA AJUSTÁVEL GROSSA 1,00M	3,0000	8,6700	26,01

CAIXA DE TRANSPORTE Nº 5		1,0000	388,2400	388,24
JAULA MÓDULO DUPLO INFERIOR		1,0000	910,8500	910,85
JAULA MÓDULO DUPLO SUPERIOR		1,0000	677,4000	677,40
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 10046		0,0000	-399,7900	-399,79
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>2.285,60</b>

No.EMPENHO: 10047/2015 DATA: 11/09/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	6.066,1380	3,1740	19.253,92
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	3.727,8250	2,7410	10.217,97
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>29.471,89</b>

No.EMPENHO: 10048/2015 DATA: 11/09/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	90,9220	2,7410	249,22
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>249,22</b>

No.EMPENHO: 10049/2015 DATA: 11/09/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	5.718,1650	3,1740	18.149,46
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	3.652,9150	2,7410	10.012,64
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>28.162,10</b>

No.EMPENHO: 10050/2015 DATA: 11/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANIVELA DA MÁQUINA DO VIDRO	1,0000	5,0000	5,00
MÁQUINA DE VIDRO	1,0000	44,0000	44,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>49,00</b>

No.EMPENHO: 10051/2015 DATA: 11/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO	1,0000	7,0000	7,00
ALGEMA DA MOLA	1,0000	180,0000	180,00
PORCA 14 MM	1,0000	2,0000	2,00
BUCHA	1,0000	25,0000	25,00
BUCHA 1016	1,0000	25,0000	25,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>239,00</b>

No.EMPENHO: 10052/2015 DATA: 11/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇANETA	1,0000	60,0000	60,00
MAÇANETA INTERNA LE	1,0000	17,0000	17,00
MAÇANETA PORTA - CORSA	1,0000	23,0000	23,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>100,00</b>

No.EMPENHO: 10053/2015 DATA: 11/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FERROMALTOSE IM	100,0000	9,5600	956,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>956,00</b>

No.EMPENHO: 10054/2015 DATA: 11/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEXO HC5 E DH+	10,0000	72,3500	723,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>723,50</b>

No.EMPENHO: 10055/2015 DATA: 11/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE  
**FORNECEDOR: 08930509000145 - VALDANIR PERETO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONJUNTO DE COPO COM 06 UNIDADES	16,0000	7,9900	127,84
CONJUNTO DE POTES PLÁSTICOS COM 03 UNIDADES	16,0000	2,9900	47,84
CONJUNTO DE PLÁSTICO DE PIA: LIXO/ PORTA DETERGENTE/ PORTA SABÃO EM BARRA	16,0000	3,9900	63,84
POTE PLÁSTICO	34,0000	3,9900	135,66
POTE PLÁSTICO MÉDIO	34,0000	2,9900	101,66
POTE PLÁSTICO GRANDE	34,0000	3,9900	135,66
POTE PLÁSTICO PEQUENO	34,0000	1,9900	67,66
LUVA TÉRMICA	34,0000	6,9900	237,66
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>917,82</b>

No.EMPENHO: 10056/2015 DATA: 11/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE  
**FORNECEDOR: 08930509000145 - VALDANIR PERETO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA 03 LITROS	34,0000	3,9900	135,66
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>135,66</b>

No.EMPENHO: 10057/2015 DATA: 11/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE  
**FORNECEDOR: 59900449000159 - AZAEL DA COSTA FIGO & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GARRAFA PLÁSTICA PARA GELADEIRA	34,0000	3,8000	129,20
JARRA VIDRO	16,0000	9,5000	152,00
TIGELA DE VIDRO REDONDA 1,5 LITROS	16,0000	9,5000	152,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>433,20</b>

No.EMPENHO: 10058/2015 DATA: 11/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS  
**FORNECEDOR: 17828680000139 - CLAUDIO ROBERTO MERLI 10788205897**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHEIRO: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS GRADES DE PROTEÇÃO, NAS MEDIDAS 2.20 X 1.40 E 2.20 X 1.40, PARA OS VITROS DE DUAS SALAS DO CAPS.	1,0000	896,0000	896,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>896,00</b>

No.EMPENHO: 10059/2015 DATA: 11/09/2015 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  
**FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE PREFIXO Nº 401, PLACA: DKI-8520, AUTO DE INFRAÇÃO:1U115289-3 CONFORME BOLETO ANEXO.	1,0000	68,1100	68,11

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>68,11</b>
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 10060/2015 DATA: 11/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 11859090000197 - MARCIANO DOS SANTOS COMUNICAÇÃO VISUAL - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAINEL METÁLICO COM MAPA DO MUNICÍPIO E IMÃS REDONDOS EM ACRÍLICO COLORIDO.	1,0000	435,0000	435,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>435,00</b>

No.EMPENHO: 10062/2015 DATA: 11/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: JOSE CARLOS DA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO -	0,0000	0,0000	2.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.000,00</b>

No.EMPENHO: 10063/2015 DATA: 11/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONALIZANTE  
 NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - BOLSA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF. À AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO DECRETO Nº 4.802 DE 26/01/2015.	0,0000	0,0000	58,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>58,00</b>

No.EMPENHO: 10064/2015 DATA: 11/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903301001 PASSAGENS PARA O PAIS - ADIANTAMENTO RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: ANA LUCIA DIAS DE SOUZA SERNAGLIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASSAGENS PARA O PAIS - ADIANTAMENTO - TREINAMENTO DA OFICINA ARTESANAL DE PADARIA - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE	0,0000	0,0000	400,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>400,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 10065/2015 DATA: 11/09/2015 PROCESSO: 0592/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092015  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	180,0000	7,9000	1.422,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.422,00</b>

No.EMPENHO: 10066/2015 DATA: 11/09/2015 PROCESSO: 0592/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092015  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL  
**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	438,0000	7,9000	3.460,20
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>3.460,20</b>

No.EMPENHO: 10067/2015 DATA: 11/09/2015 PROCESSO: 0592/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	35,0000	7,9000	276,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>276,50</b>

No.EMPENHO: 10068/2015 DATA: 11/09/2015 PROCESSO: 0592/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092015  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	89,0000	7,9000	703,10
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>703,10</b>

No.EMPENHO: 10069/2015 DATA: 11/09/2015 PROCESSO: 0592/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092015  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	62,0000	7,9000	489,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>489,80</b>

No.EMPENHO: 10070/2015 DATA: 11/09/2015 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: 02272901000249 - J. B. GARCIA VEICULOS LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIÇOS DO SEBRAE	1,0000	180,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>180,00</b>

No.EMPENHO: 10071/2015 DATA: 11/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO  
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00776574001390 - B2W COMPANHIA DIGITAL**

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

**TOTAL DO DIA - 74.457,76**