



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 3035/2015 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: 5466/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652014			
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR			
FORNECEDOR: 51920700000135 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	10,0000	9,0600	90,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		90,60

No.EMPENHO: 3036/2015 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: 4995/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582014			
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA			
FORNECEDOR: 09641048000153 - TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL SAMSUNG SCX 4200 MODELO SCX 4200	6,0000	46,2000	277,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		277,20

No.EMPENHO: 3037/2015 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: 4995/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582014			
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE			
FORNECEDOR: 11060699000100 - IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL BROTHER MFC 9010 / HL3040CN MODELO TN 210 - AZUL	4,0000	70,0000	280,00
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL BROTHER MFC 9010 / HL3040CN MODELO TN 210 - PRETO	4,0000	65,0000	260,00
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL BROTHER MFC 9010 / HL3040CN MODELO TN 210 - AMARELO	4,0000	70,0000	280,00
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL BROTHER MFC 9010 / HL3040CN MODELO TN 210 - VERMELHO	4,0000	70,0000	280,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			1.100,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 3038/2015 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: 4995/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL SAMSUNG SCX 4200 MODELO SCX 4200	4,0000	46,2000	184,80
CARTUCHO TINTA COMPAT. HP DESKJET D1660, F4280, F4480, PHOTOSMART D110 SÉRIES, C4480-PRETO 60XL	3,0000	27,5000	82,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	267,30

No.EMPENHO: 3039/2015 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: 4995/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE

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	3,0000	46,0000	138,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	138,00

No.EMPENHO: 3040/2015 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: 0870/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072014
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL

FORNECEDOR: 00647879000249 - PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 175/70 R13	4,0000	143,0000	572,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	572,00

No.EMPENHO: 3041/2015 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: 3117/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 08983356000102 - APCI DIAGNÓSTICOS MÉDICOS S/S LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE EXAMES: EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS. (RELATÓRIO EM ANEXO).	1,0000	78,0000	78,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	78,00

No.EMPENHO: 3042/2015	DATA: 12/03/2015	PROCESSO: 4047/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
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	100,0000	14,2000	1.420,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.420,00

No.EMPENHO: 3043/2015	DATA: 12/03/2015	PROCESSO: 6284/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00782014
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
MANDIOQUINHA SALSA	80,0000	3,9800	318,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		318,40

No.EMPENHO: 3044/2015	DATA: 12/03/2015	PROCESSO: 0591/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL		
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	45,5000	7,3000	332,15
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	93,0000	7,9500	739,35
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.071,50

No.EMPENHO: 3045/2015	DATA: 12/03/2015	PROCESSO: 0591/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL		
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCÊS DE 50 GRAMAS	172,7500	7,3000	1.261,08
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	46,0000	7,9500	365,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.626,78

No.EMPENHO: 3046/2015 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: 3117/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 08983356000102 - APCI DIAGNÓSTICOS MÉDICOS S/S LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE EXAMES: EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS. (RELATÓRIO EM ANEXO).	1,0000	720,0000	720,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		720,00

No.EMPENHO: 3047/2015 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGUARRÁS 05 LITROS	5,0000	37,9000	189,50
LIXA MASSA Nº 120	10,0000	0,5000	5,00
TINTA ESMALTE AZUL DEL REY	10,0000	52,9000	529,00
TINTA LATEX CONCRETO 18 LTS	6,0000	109,9000	659,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.382,90

No.EMPENHO: 3048/2015 DATA: 12/03/2015 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
TAMPA DO DISTRIBUIDOR	1,0000	55,0000	55,00
AGULHA DO CARBURADOR	1,0000	12,5000	12,50
KIT CARBURADOR	1,0000	27,5000	27,50
JOGO DE VELA	1,0000	48,0000	48,00
JOGO DE CABO DE VELA	1,0000	78,0000	78,00
JUNTA CABEÇOTE	1,0000	35,0000	35,00
JUNTA COLETOR DA ADMISSÃO	1,0000	10,0000	10,00
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA.	1,0000	8,0000	8,00
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA.	1,0000	8,0000	8,00
BÓIA CARBURADOR	1,0000	22,5000	22,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		304,50

No.EMPENHO: 3049/2015 DATA: 12/03/2015 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO	1,0000	70,0000	70,00
FILTRO ÓLEO DE MOTOR PL 519	1,0000	24,0000	24,00
ÓLEO HIDRÁULICO 68	1,0000	135,0000	135,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		229,00

No.EMPENHO: 3050/2015 DATA: 12/03/2015 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO FC 161	2,0000	7,5000	15,00
FILTRO AR HP2710	1,0000	72,0000	72,00
FILTRO LUBRIFICANTE PSL 962	1,0000	35,0000	35,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		122,00

No.EMPENHO: 3051/2015 DATA: 12/03/2015 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR	1,0000	18,0000	18,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	20,0000	20,00
FILTRO ÓLEO DE MOTOR PSL 619	1,0000	20,0000	20,00
FLUIDO PARA FREIO FRASCOS DE 500 ML	3,0000	12,0000	36,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		94,00

No.EMPENHO: 3052/2015 DATA: 12/03/2015 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO LUBRIFICANTE	2,0000	6,5000	13,00
FILTRO DE AR HD 9839	1,0000	95,0000	95,00
AROMATIZANTE PARA VEÍCULO	1,0000	4,5000	4,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		112,50

No.EMPENHO: 3053/2015 DATA: 12/03/2015 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DIESEL	1,0000	45,0000	45,00
FILTRO LUBRIFICANTE	1,0000	82,0000	82,00
FILTRO DE AR HD 9839	1,0000	105,0000	105,00
ÓLEO DE MOTOR 15W40 20 LT	1,0000	170,0000	170,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		402,00

No.EMPENHO: 3054/2015 DATA: 12/03/2015 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
BANDEJA TRASEIRA	1,0000	160,0000	160,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	23,0000	23,00
BOMBA DE INJEÇÃO	1,0000	217,0000	217,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		400,00

No.EMPENHO: 3055/2015 DATA: 12/03/2015 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR HD 9839	1,0000	98,0000	98,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		98,00

No.EMPENHO: 3056/2015 DATA: 12/03/2015 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO LUBRIFICANTE PSL 123	1,0000	22,0000	22,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		22,00

No.EMPENHO: 3057/2015 DATA: 12/03/2015 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	48,0000	48,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		48,00

No.EMPENHO: 3058/2015 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO 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 20W50	72,0000	9,3750	675,00
ÓLEO ATF VERMELHO	1,0000	215,0000	215,00
ÓLEO HIDRÁULICO 68	10,0000	100,0000	1.000,00
ÓLEO LUBRIFICANTE- 90	3,0000	155,0000	465,00
ÓLEO DE TORK WBF 100 BD.	1,0000	230,0000	230,00

ÓLEO DE MOTOR 15W40 20 LT		8,0000	172,0000	1.376,00
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ DIFERENCIAL SAE 85W140 API GL5 - BALDE 20 LITROS		3,0000	195,0000	585,00
GRAXA		36,0000	10,5556	380,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		4.926,00

No.EMPENHO: 3059/2015 DATA: 12/03/2015 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO ÓLEO DE MOTOR PSL 619	1,0000	15,0000	15,00
FILTRO	2,0000	12,0000	24,00
ÓLEO HIDRÁULICO 68	5,0000	100,0000	500,00
ÓLEO DE TORK WBF 100 BD.	1,0000	230,0000	230,00
ÓLEO DE MOTOR 15W40 20 LT	3,0000	145,0000	435,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 90 - GALÃO 5 LITROS	2,0000	14,0000	28,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.232,00

No.EMPENHO: 3060/2015 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL

FORNECEDOR: 11147222000158 - MARCELO ALVES MARTELINHO DE OURO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviço de reparo tampa traseira da VTR 399, Placa DKI-8509 da Guarda Civil Municipal.	1,0000	180,0000	180,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	180,00

No.EMPENHO: 3061/2015 DATA: 12/03/2015 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
CABO DA EMBREAGEM	1,0000	18,0000	18,00
CABO DO ACELERADOR	1,0000	10,5000	10,50
RETENTOR POLIA	1,0000	22,5000	22,50
FLEXÍVEL DO CABO EMBREAGEM	1,0000	13,0000	13,00
BORBOLETA EMBREAGEM	1,0000	3,0000	3,00

POLIA ALTERNADOR			1,0000	22,5000	22,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL			89,50

No.EMPENHO: 3062/2015 DATA: 12/03/2015 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
BOMBA DE INJEÇÃO	1,0000	155,0000	155,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	155,00

No.EMPENHO: 3063/2015 DATA: 12/03/2015 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
PIVO SUSPENSÃO - CORSA	1,0000	65,0000	65,00
ANEL DA TAMPA DE INSPEÇÃO	1,0000	2,0000	2,00
GRAXEIRA	1,0000	3,0000	3,00
BUCHA DA BARRA DIREÇÃO	2,0000	10,0000	20,00
JUNTA TAMPA VÁLVULAS	1,0000	2,0000	2,00
LÂMPADA BIODO H4 55W	2,0000	12,0000	24,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	116,00

No.EMPENHO: 3064/2015 DATA: 12/03/2015 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: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR

FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SABÃO EM BARRA - PACOTE COM 05 UNIDADES	2,0000	5,2500	10,50
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5 LITROS	3,0000	6,9000	20,70
PANO DE PRATO	5,0000	1,5000	7,50
LUVA BORRACHA, FORRADA PARA LIMPEZA TOP PROFISSIONAL G	1,0000	4,1500	4,15
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	42,85

No.EMPENHO: 3065/2015 DATA: 12/03/2015 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: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 72904816000150 - LUIS ANTONIO DE SOUSA RIO PARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP LASERJET PRO 400/PRO425 MODELO CF280XL	5,0000	44,0000	220,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		220,00

No.EMPENHO: 3066/2015 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 13800609000197 - JOSÉ CARLOS DA SILVA 01699101809

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTO NA CRECHE MARIA FRANÇA TORRES, PARA BOM ANDAMENTO DA MESMA O SERVIÇO FOI FEITO NO SABADO.	1,0000	250,0000	250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		250,00

No.EMPENHO: 3067/2015 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 18644151000148 - GERSON DONIZETTI DASSAN

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CALAFETAR TRINCA	1,0000	160,0000	160,00
FAZER VEDAÇÃO COM CALHAS E RUFO NO TELHADO TRANSPARENTE.	1,0000	400,0000	400,00
LIMPEZA DE CALHAS E FAZER PROTEÇÃO ANTI FERRUGENS	1,0000	300,0000	300,00
COLOCAR 8 MTS DE CONDUTOR	1,0000	80,0000	80,00
TROCAR RUFOS	1,0000	250,0000	250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.190,00

No.EMPENHO: 3068/2015 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 08803647000163 - VITA EDNA DE MELLO - ME

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

PANELA PRESSÃO 7 LITROS		1,0000	122,9000	122,90
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		122,90

No.EMPENHO: 3069/2015 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CIMENTO	1,0000	4,5000	4,50
PIA DE GRANITO 1,80M	1,0000	329,4700	329,47
TIJOLO COMUM	15,0000	0,2500	3,75
AREIA LAVADA	2,0000	3,7000	7,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	345,12

No.EMPENHO: 3070/2015 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS
FORNECEDOR: 72904816000150 - LUIS ANTONIO DE SOUSA RIO PARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP LASERJET PRO 400/PRO425 MODELO CF280XL	6,0000	44,0000	264,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	264,00

No.EMPENHO: 3071/2015 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 72904816000150 - LUIS ANTONIO DE SOUSA RIO PARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP LASERJET PRO 400/PRO425 MODELO CF280XL	8,0000	44,0000	352,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	352,00

No.EMPENHO: 3072/2015 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

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

VALOR REFERENTE À MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DA SAÚDE , PREFIXO Nº367, PLACA DKI 8487, AUTO DA INFRAÇÃO K1750937-07	1,0000	68,1000	68,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		68,10

No.EMPENHO: 3073/2015	DATA: 12/03/2015	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: 07019085000107 - TOFANIN & MICHELAZZO MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LANZOPRAZOL 30MG	28,0000	0,2821	7,90
TANSULOZINA 0,4MG,CP	30,0000	0,4590	13,77
BETAMETAZONA+ACIDO SALICILICO POMADA 30G,TB	1,0000	8,7000	8,70
LEVOFLOXACINO 500MG,CP	14,0000	0,8000	11,20
LEVOFLOXACINO 500MG;CP	14,0000	0,6657	9,32
METRONIDAZOL 140MG,CP	140,0000	0,1550	21,70
METRONIDAZOL 1% CREME 50G,TB	1,0000	6,9000	6,90
HIDROXICLOROQUINA 400MG,CP	30,0000	0,8533	25,60
ALPRAZOLAN 0,25MG,CP	60,0000	0,2450	14,70
ALFA TOCOFEROL 400MG,CP	120,0000	0,2033	24,40
CLARITOMICINA 500MG,CP	10,0000	1,6900	16,90
COMPLEXO B,CP	30,0000	0,2277	6,83
TRETINOINA 0,025% CREME25G,TB	1,0000	5,2000	5,20
UREIA+ACIDO SALICILICO CREME 30G,TB	1,0000	6,8000	6,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		179,92

No.EMPENHO: 3074/2015	DATA: 12/03/2015	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: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERTRALINA 50MG,CP	1.710,0000	0,2333	399,00
VENLAFAXINA 75MG,CP	90,0000	0,3333	30,00
HIDRATO CLORAL 16% XAROPE 50ML	1,0000	15,0000	15,00
FLUCONAZOL1MG/ML XAROPE 100ML	1,0000	20,0000	20,00
BOTTA UNNA 500G	7,0000	35,0000	245,00
NORFLOXACINO 400MG,CP	14,0000	0,5500	7,70
PREGABALINA 75MG,CP	30,0000	0,8333	25,00
ITRACONAZOL 100MG,CP	60,0000	1,1500	69,00

CETOCONAZOL 2% 100G		1,0000	9,0000	9,00
FLUCONAZOL 150MG,CP		1,0000	4,0000	4,00
OXALATO ESCITALOPRAM 10MG,CP		30,0000	0,6333	19,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		842,70

No.EMPENHO: 3075/2015 DATA: 12/03/2015 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: 07019085000107 - TOFANIN & MICHELAZZO MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARBONATO DE CALCIO 600MG+VIT D3 200	120,0000	0,1055	12,66
TANSULOSINA 0,4MG	60,0000	0,2547	15,28
CETOPROFENO75MG+RANITIDINA150MG	60,0000	0,2957	17,74
LEVOFLOXACINO 500MG	20,0000	0,6360	12,72
SERTRALINA 50MG	120,0000	0,1663	19,96
DIOSMINA 450MG+HESPERIDINA 50MG	60,0000	0,3493	20,96
HIDROCLOROQUINA 500MG	30,0000	0,8570	25,71
ALPRAZOLAM 0,5MG	120,0000	0,1650	19,80
COMPLEXO B	30,0000	0,2563	7,69
ACIDO RETINOICO CREME 50G	1,0000	8,4000	8,40
VENLAFAXINA 75MG	60,0000	0,3200	19,20
ALPRAZOLAM 2MG	30,0000	0,3643	10,93
GLUCOSAMONA 500MG	90,0000	0,1954	17,59
DULOXETINA 30MG	30,0000	1,2367	37,10
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	245,74

No.EMPENHO: 3076/2015 DATA: 12/03/2015 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: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA	1,0000	475,0000	475,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	475,00

No.EMPENHO: 3077/2015 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: 0871/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE EXAMES: TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDÔMEN, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL C/ OU S/ CONTRASTE, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA TORÁCICA C/ OU S/ CONTRASTE, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO SACRA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULAÇÕES DE MEMBRO INFERIOR E SUPERIOR, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE/BACIA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOÇO, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEGMENTOS APENDICULARES, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SELA TURCICA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEIOS DA FACE, DENSITOMETRIA, ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORÁCICA.	1,0000	12.779,4400	12.779,44
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		12.779,44

No.EMPENHO: 3078/2015 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: 0871/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE EXAMES: TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ABDÔMEN, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL C/ OU S/ CONTRASTE, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA TORÁCICA C/ OU S/ CONTRASTE, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO SACRA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULAÇÕES DE MEMBRO INFERIOR E MEMBRO SUPERIOR, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE/BACIA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOÇO, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SELA TURCICA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEIOS DA FACE, DENSITOMETRIA, ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA.	1,0000	10.255,6300	10.255,63
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		10.255,63

No.EMPENHO: 3079/2015 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: 0871/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULAÇÕES DE MEMBRO SUPERIOR, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEGMENTOS APENDICULARES	1,0000	520,5000	520,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		520,50

No.EMPENHO: 3080/2015 DATA: 12/03/2015 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: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO	0,0000	0,0000	3.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.000,00

No.EMPENHO: 3081/2015 DATA: 12/03/2015 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 ALTERNADOR PARA SUBSTITUIR ROLAMENTOS, PORTA ESCOVA E REVISÃO.	1,0000	170,0000	170,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		170,00

No.EMPENHO: 3082/2015 DATA: 12/03/2015 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: REVISAR ALTERNADOR, PARTE ELETRICA E SUBSTITUIR PEÇAS.	1,0000	383,0000	383,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		383,00

No.EMPENHO: 3083/2015 DATA: 12/03/2015 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: ESTICAR CORREIA DO ALTERNADOR E FAZER REVISÃO.	1,0000	55,0000	55,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		55,00

No.EMPENHO: 3084/2015 DATA: 12/03/2015 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: ARRUMAR CHAVE DE SETA, REPARAR E SOLDAR CAIXA DE FUSÍVEL E REVISÃO.	1,0000	253,0000	253,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		253,00

No.EMPENHO: 3085/2015 DATA: 12/03/2015 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: REVISAR MOTOR DE PARTIDA E SUBSTITUIR PEÇAS.	1,0000	145,0000	145,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		145,00

No.EMPENHO: 3086/2015 DATA: 12/03/2015 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: REVISÃO DO SISTEMA ELETRICO COMPLETO.	1,0000	148,0000	148,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		148,00

No.EMPENHO: 3087/2015 DATA: 12/03/2015 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: REVISAR MOTOR DE PARTIDA E SUBSTITUIR PEÇAS.	1,0000	145,0000	145,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		145,00

No.EMPENHO: 3088/2015 DATA: 12/03/2015 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
TAMPA DO DISTRIBUIDOR	1,0000	66,0000	66,00
SENSOR DE TEMPERATURA	1,0000	27,0000	27,00
CHICOTE SENSOR PRESSÃO	1,0000	20,0000	20,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	28,0000	28,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,0000	24,0000	24,00
BOMBA	1,0000	228,0000	228,00
BOBINA IGNIÇÃO	1,0000	125,0000	125,00
BOMBA DE INJEÇÃO	1,0000	228,0000	228,00
ROTOR	1,0000	60,0000	60,00
MÓDULO IGNIÇÃO	1,0000	268,0000	268,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.074,00

No.EMPENHO: 3089/2015 DATA: 12/03/2015 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
BOBINA	1,0000	55,0000	55,00
JOGO DE CABO DE VELA	1,0000	98,0000	98,00
ROTOR IGNIÇÃO	1,0000	56,0000	56,00
MÓDULO IGNIÇÃO	1,0000	203,0000	203,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		412,00

No.EMPENHO: 3090/2015 DATA: 12/03/2015 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: REFAZER E REPARAR CHICOTE DA PRENSA E REDUZIDA.	1,0000	403,0000	403,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		403,00

No.EMPENHO: 3091/2015 DATA: 12/03/2015 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: 10951170000105 - MAK SÃO PAULO COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO 75288845	1,0000	20,5000	20,50
CORPO 75288844	1,0000	84,8000	84,80
RETENTOR Nº 75288848	1,0000	7,8000	7,80
ANEL ORING75288841	1,0000	0,3000	0,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		113,40

No.EMPENHO: 3092/2015 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO LOCAL 24 HORAS NO VALOR MENSAL DE R\$ 65,00	1,0000	780,0000	780,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		780,00

No.EMPENHO: 3093/2015 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS VALOR MENSAL DE 50,00	1,0000	600,0000	600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		600,00

TOTAL DO DIA - 53.428,48