



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

SÃO PAULO

### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 1677/2015 DATA: 13/02/2015 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: 10684489000111 - LUCIANA CAPECCI MILAN ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PORCA SEXTAVADA 3/16	10,0000	0,0500	0,50
ARRUELA	10,0000	0,0800	0,80
ARRUELA DE PRESSÃO 3/16	10,0000	0,0500	0,50
BARRA VERGALHÃO	1,0000	13,0000	13,00
GANCHO LATONADO 16 X 30	40,0000	0,3000	12,00
PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 25	4,0000	0,5500	2,20
PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1	4,0000	0,5500	2,20
PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 2"	8,0000	0,6000	4,80
PARAFUSO MÁQUINA CABEÇA 3/16 X 1"	20,0000	0,5000	10,00
PARAFUSO MÁQUINA CABEÇA 3/16 X 2"	10,0000	0,4000	4,00
PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 8.8.5/8X3.1/2 ROSCA GROSSA	4,0000	5,1000	20,40
PORCA	2,0000	0,2500	0,50
PORCA	8,0000	1,2000	9,60
PORCA AUTO TRAVANTE	4,0000	1,8000	7,20
PORCA SEXTAVADA 5/8	2,0000	1,1000	2,20
PORCA SEXTAVADA 6MM	8,0000	0,0500	0,40
ROLAMENTO	2,0000	10,0000	20,00
ARRUELA LISA 1/4	8,0000	0,0800	0,64
ARRUELA LISA 5/8	8,0000	1,5000	12,00
ARRUELA REFORÇADA	2,0000	0,2000	0,40
PARAFUSO SEXTAVADO	10,0000	1,5000	15,00
PARAFUSO AÇO SEXTAVADO	1,0000	24,0000	24,00
PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 3/4	10,0000	0,4500	4,50
PARAFUSO FRÂNCES 5/16 X 3. 1/2	2,0000	1,2000	2,40

PARAFUSO MADEIRA ROSCA SOBERBA 3,8 X 50		4,0000	0,1300	0,52
PARAFUSO MADEIRA ROSCA SOBERBA 4,8 X 75		4,0000	0,3100	1,24
PARAFUSO CABEÇA CHATA AUTO TARRAXANTE 4,2 X 19		20,0000	0,1000	2,00
REBITE POP 4,8 X 16		50,0000	0,2500	12,50
ANTI FERRUGEM		1,0000	12,0000	12,00
PORCA SEXTAVADA		10,0000	0,5000	5,00
PORCA SEXTAVADA 5/16		2,0000	0,1300	0,26
ARRUELA LISA		20,0000	0,0800	1,60
ARRUELA LISA 5/16		2,0000	0,1000	0,20
ARRUELA DE PRESSÃO		6,0000	0,1000	0,60
GRAXEIRA 1/4 RETA		1,0000	2,5000	2,50
BUCHA BLOCO Nº 06		4,0000	0,1000	0,40
BUCHA BLOCO Nº 08		4,0000	0,2000	0,80
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>208,86</b>

No.EMPENHO: 1678/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 10684489000111 - LUCIANA CAPECCI MILAN ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BICO ACOPLADOR PARA GRAXA	2,0000	14,0000	28,00
DESCONTO:	0,0000		
	TOTAL		<b>28,00</b>

No.EMPENHO: 1679/2015 DATA: 13/02/2015 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: 10684489000111 - LUCIANA CAPECCI MILAN ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAPA PARA MANGUEIRA	2,0000	10,0000	20,00
CAPA PARA MANGUEIRA 3/8	2,0000	6,5000	13,00
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 3/8	2,0000	22,0000	44,00
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/2	0,6500	32,0000	20,80
TERMINAL FÊMEA GIRATÓRIA	1,0000	28,0000	28,00
TERMINAL MACHO FIXO 20 X 1	1,0000	20,0000	20,00
TERMINAL FÊMEA GIRATÓRIA RETA	2,0000	13,0000	26,00
DESCONTO:	0,0000		
	TOTAL		<b>171,80</b>

No.EMPENHO: 1680/2015 DATA: 13/02/2015 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: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABEÇOTE HIDRÁULICO	1,0000	743,2000	743,20
JOGO DE REPARO	1,0000	79,8000	79,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>823,00</b>

No.EMPENHO: 1681/2015 DATA: 13/02/2015 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: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR	1,0000	59,9000	59,90
PALHETA Nº 7123388	2,0000	26,5000	53,00
EIXO DE ACIONAMENTO	1,0000	526,8000	526,80
ANEL EXCÊNTRICO Nº 7139223	1,0000	68,7000	68,70
VÁLVULA DOSIFICADORA	1,0000	157,6000	157,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>866,00</b>

No.EMPENHO: 1682/2015 DATA: 13/02/2015 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: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SENSOR DE PRESSÃO	1,0000	129,8000	129,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>129,80</b>

No.EMPENHO: 1683/2015 DATA: 13/02/2015 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: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP**

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

EIXO ACELERADOR		1,0000	34,6000	34,60
PINO DO MANCAL		1,0000	245,0000	245,00
PISTÃO BOMBA ALIMENTADORA		1,0000	26,7000	26,70
ARRASTADOR DA BOMBA A		1,0000	164,0000	164,00
TURBINA		1,0000	1.680,0000	1.680,00
VÁLVULA DE RETORNO Nº 1417413047		1,0000	69,8000	69,80
REPARO DO REGULADOR		1,0000	26,7000	26,70
REPARO DO PORTA VALVULA		1,0000	9,6000	9,60
SELO CABEÇOTE		30,0000	7,5200	225,60
VEDADOR DE VÁLVULA		12,0000	9,2000	110,40
BICO INJETOR		6,0000	99,8000	598,80
DISCO INTERMEDIARIO		6,0000	29,8000	178,80
PINO DE PRESSÃO		6,0000	6,4000	38,40
ALAVANCA ACELERADOR		1,0000	96,4000	96,40
ELEMENTO INJETOR		6,0000	76,4500	458,70
JOGO DE REPARO		1,0000	14,9000	14,90
JOGO REPARO BOMBA ALIMENTADORA		1,0000	14,9000	14,90
JOGO DE ARRUELA DE BICO INJETOR		1,0000	24,8000	24,80
ROLAMENTO		1,0000	85,0700	85,07
ROLAMENTO DIANTEIRO DA BOMBA INJETORA		1,0000	96,4000	96,40
VÁLVULA DE PRESSÃO		6,0000	44,6000	267,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>4.467,17</b>

No.EMPENHO: 1684/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCAR VEDADOR DE VÁLVULAS, TROCAR SELO DO CABEÇOTE, TROCAR BICO INJETOR, TROCAR JOGO DE ARRUELAS DE BICOS INJETORES, TROCAR DISCO INTERMEDIÁRIO, TROCAR PINO DE PRESSÃO, TROCAR ELEMENTO INJETOR, TROCAR VÁLVULA DE PRESSÃO, TROCAR REPARO DO PORTA VÁLVULA, TROCAR REPARO DO REGULADOR, TROCAR JOGO DE REPARO, TROCAR JOGO DE REPARO DA BOMBA ALIMENTADORA, TROCAR ROLAMENTO, TROCAR ROLAMENTO DIANTEIRO DA BOMBA INJETORA, TROCAR ALAVANCA DO ACELERADOR, TROCAR EIXO DO ACELERADOR, TROCAR ARRASTADOR DA BOMBA, TROCAR PINO DE MANCAL, TROCAR PISTÃO DA BOMBA ALIMENTADORA, TROCAR VÁLVULA DE RETORNO, TROCAR TURBINA, REGULAR BOMBA, ESMERILHAR VÁLVULAS, RETIFICAR VÁLVULAS LINHA PESADA, PLAINAR CABEÇOTE INDIVIDUAL, TESTAR TRINCA DO CABEÇOTE INDIVIDUAL, RETIFICAR SEDES ADMISSÃO E ESCAPE E REGULAR BICOS INJETORES.	1,0000	1.106,0000	1.106,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.106,00</b>

No.EMPENHO: 1685/2015 DATA: 13/02/2015 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: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANCAL	1,0000	98,9000	98,90
MANGUEIRA DA TURBINA	1,0000	150,0000	150,00
ABRAÇADEIRA	2,0000	25,0000	50,00
EIXO ACELERADOR	1,0000	34,6000	34,60
PINO DE PRESSÃO	6,0000	14,6000	87,60
ALAVANCA ACELERADOR	1,0000	96,4000	96,40
TURBINA	1,0000	2.250,0000	2.250,00
VÁLVULA DE RETORNO Nº 1417413047	1,0000	69,8000	69,80
REPARO DO REGULADOR	1,0000	27,9000	27,90
REPARO DO PORTA VALVULA	1,0000	12,0600	12,06
BICO INJETOR	6,0000	210,0000	1.260,00
PINO DO MANCAL	1,0000	245,0000	245,00
ELEMENTO INJETOR	6,0000	176,5000	1.059,00
JOGO DE ARRUELA DE BICO INJETOR	1,0000	24,8000	24,80
JOGO DE ARRUELA E ANÉIS DE VEDAÇÃO DA BOMBA	1,0000	42,6000	42,60
ROLAMENTO DIANTEIRO DA BOMBA INJETORA	1,0000	96,4000	96,40
JUNTA TAMPA DO REGULADOR	1,0000	25,8100	25,81
VÁLVULA DE PRESSÃO	6,0000	36,8700	221,22
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.852,09</b>

No.EMPENHO: 1686/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: CORTAR E ADAPTAR CAPELINHA COMPLETA NA TAMPA DO CÂMBIO, EMCAMISAR COLETE DA ESCADA, REBAIXAR DOIS LADOS PARA ADAPTAR ROLAMENTOS.	1,0000	590,0000	590,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>590,00</b>

No.EMPENHO: 1687/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: PRESTAR SOCORRO, ACERTAR COMANDO ELÉTRICO E COMANDO DO TORK, ENDIREITAR SOLDAR E COLOCAR REFORÇO NO CILINDRO DIÂNTERO, DESMONTAR SUPORTE DA DIREÇÃO PARA TROCAR PARAFUSOS, AJUSTAR E MONTAR COM PEÇAS.	1,0000	610,0000	610,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>610,00</b>

No.EMPENHO: 1688/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: SOLDAR DOIS SUPORTES DAS TRAVAS DA GABINE, SOLDAR CHAPA DE VEDAÇÃO DA CAÇAMBA DA PRENSA, DESMONTAR COMANDO DA PRENSA PARA FAZER ROSCA NA HASTE, CORTAR E SOLDAR PARAFUSO NO VARÃO DO COMANDO, DESMONTAR VALVULA REVISAR PRESSÃO DA BOMBA, DESMONTAR ALAVANCA DO COMANDO DA PRENSA E REGULAR, FAZER ROSCA E SOLDAR DOBRADIÇA DA TRAVA DA PRENSA, COLOCAR PARAFUSO NO CHASSI, ENDIREITAR SOLDAR DOIS SUPORTES SUPERIOR DA PRENSA, CORTAR BASE DO PISTÃO PARA ALINHAR, SOLDAR E FAZER PINOS, MONTAR PISTÃO NA PRENSA.	1,0000	2.495,0000	2.495,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.495,00</b>

No.EMPENHO: 1689/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA; ENDIREITAR E SOLDAR SUPORTE DE APOIO PARA COLETORES, SOCORRO NO LIXÃO VER BOMBAS HIDRÁULICAS.	1,0000	290,0000	290,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>290,00</b>

No.EMPENHO: 1690/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: CORTAR REFAZER SUPORTE DO RADIADOR,TROCAR LÂMINA DO PARACHOQUE TRASEIRO.	1,0000	225,0000	225,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>225,00</b>

No.EMPENHO: 1691/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TIRAR VASAMENTO DA MANGUEIRA DO COMANDO E DA BOMBA HIDRÁULICA, TIRAR CILINDRO DE AR PARA SOLDAR COM METAL E MONTAR	1,0000	445,0000	445,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>445,00</b>

No.EMPENHO: 1692/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: CORTAR PARA ALINHAVAR SUPORTE DA PRENSA COM AQUECIMENTO, ENDIREITAR ALINHAR DO DOBRADIÇA DE FIXA PRENSA NO CHASSI E MONTAR, ERGUER CAÇAMBA PARA ALINHAR CALÇO DO CHASSI, REAPERTAR E COLOCAR E COLOCAR SEIS PARAFUSOS AÇO, SOLDAR TUBO DE AR, REFAZER ABA DE ENCAIXE DO CANO DO COLETOR DO MOTOR	1,0000	1.045,0000	1.045,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.045,00</b>

No.EMPENHO: 1693/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: ENDIREITAR E SOLDAR SUPORTE DO ESTRIBO E COLOCAR REFORÇO, REFAZER	1,0000	465,0000	465,00

AS TRAVESSAS E MONTAR ESTRIBOS COM DOIS LADOS COM PARAFUSOS, FAZER ESCADA MOVEL.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>465,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 1694/2015 DATA: 13/02/2015 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: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: FAZER CANO COM ROSCA GALVANIZADA DE 3" PARA CORTAR E SOLDAR NO FUNDO DO TANQUE E FAZER SUPORTE, TROCARE CURVA DE E MONTAR PEÇAS.	1,0000	395,0000	395,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>395,00</b>

No.EMPENHO: 1695/2015 DATA: 13/02/2015 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: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA:TIRAR E VIRAR CREMALHEIRA DO VOLANTE.	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>60,00</b>

No.EMPENHO: 1696/2015 DATA: 13/02/2015 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: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: ENDIREITAR, SOLDAR E REFAZER SUPORTE DO MOTOR, SOLDAR CHASSI, SOLDAR VÁRIOS TRINCOS NAS TRAVESSAS, FAZER ROSCA E COLOCAR PARAFUSOS NA LUVA DO ENGATE DA BOMBA.	1,0000	545,0000	545,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>545,00</b>

No.EMPENHO: 1697/2015 DATA: 13/02/2015 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: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: ENDIREITAR E SOLDAR PARACHOQUE , FAZER SUPORTE PARA BATERIA, TIRAR	1,0000	320,0000	320,00



## RADIADOR PARA SOLDAR E MONTAR.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>320,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 1698/2015 DATA: 13/02/2015 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: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: EMBUCHAR EIXO DA ALAVANCA DO CÂMBIO, FAZER BUCHA DE FIXAR TERMINAL DA BARRA E SOLDAR SUPORTE.	1,0000	330,0000	330,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>330,00</b>

No.EMPENHO: 1699/2015 DATA: 13/02/2015 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
BUZINA	1,0000	45,0000	45,00
GAXETA DO ESCAPAMENTO	1,0000	10,0000	10,00
ABRAÇADEIRA	1,0000	3,2000	3,20
RETENTOR	1,0000	28,0000	28,00
SELOS BLOCOS	4,0000	2,2000	8,80
KIT DE REPARO DO TRAMBULADOR DO CÂMBIO	1,0000	18,0000	18,00
ANEL DO BICO INJETOR	2,0000	1,8000	3,60
BOMBA DE ÁGUA DO MOTOR	1,0000	109,0000	109,00
COXIM DO MOTOR LD	1,0000	89,0000	89,00
COXIM DO MOTOR LE	1,0000	85,5000	85,50
CORREIA DO ALTERNADOR	1,0000	10,0000	10,00
JOGO DE PALHETAS	1,0000	40,0000	40,00
TUBO DE COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA	1,0000	15,0000	15,00
VÁLVULA TERMOSTÁTICA	1,0000	63,5000	63,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>528,60</b>

No.EMPENHO: 1700/2015 DATA: 13/02/2015 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 BOMBA DE ÁGUA, TROCAR CORREIA DO ALTERNADOR, SERVIÇO NO MOTOR, TROCAR COXIM DO MOTOR DO LADO ESQUERDO E DO LADO DIREITO, REMOVER PARACHOQUE PARA REPAROS, RETIRAR PARAFUSOS DO COXIM DO MOTOR, VERIFICAR VEÍCULO NÃO ENGATA MARCHA RÉ, REMOVER TAMPA DO TRAMBULADOR PARA REPAROS, TROCAR RETENTOR DO TRAMBULADOR, TROCAR KIT DE REPARO DO TRAMBULADOR DO CÂMBIO, REPARAR VAZAMENTO DE ÓLEO, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA SELOS BLOCO, TROCAR SELOS BLOCO DO MOTOR, REPARAR AQUECIMENTO NO MOTOR, TROCAR VÁLVULA TERMOSTÁTICA, COLOCAR BUZINA E TROCAR PALHETAS.	1,0000	295,0000	295,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>295,00</b>

No.EMPENHO: 1701/2015 DATA: 13/02/2015 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
HOMOCINÉTICA DO LADO DA RODA COMPLETA	1,0000	130,0000	130,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>130,00</b>

No.EMPENHO: 1702/2015 DATA: 13/02/2015 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: SERVIÇO NO CÂMBIO, ABAIXAR CÂMBIO PARA REPAROS QUADRO DO REAJUSTES NO SUPORTE DO CÂMBIO, TROCAR PARAFUSOS DO SUPORTE, SERVIÇO NA SUSPENSÃO, REMOVER CUBO DIANTEIRO DO LADO ESQUERDO PARA REPAROS E TROCAR KIT HOMOCINÉTICA COMPLETO DO LADO ESQUERDO.	1,0000	160,0000	160,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>160,00</b>

No.EMPENHO: 1703/2015 DATA: 13/02/2015 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: REGULAR MOTOR, TESTAR SISTEMA INJEÇÃO, VERIFICAR CABOS DE VELAS DE IGNIÇÃO, TROCAR JOGO CABO DE VELA DE IGNIÇÃO, TROCAR JOGO DE VELA DE IGNIÇÃO, SERVIÇO DE FREIO DIANTEIRO, REMOVER PINÇAS DIANTEIRAS PARA REPAROS, TROCAR JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, TROCAR DISCO DE FREIO DIANTEIRO, SERVIÇO DE SUSPENSÃO DIANTEIRO, REMOVER SUSPENSÃO DIANTEIRA PARA REPAROS, TROCAR AMORTECEDORES DIANTEIRO, TROCAR KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, TROCAR ANÉIS DO BATENTE DO AMORTECEDOR, TROCAR TERMINAL DA DIREÇÃO DO LADO DIREITO E TROCAR PINÇA DE FREIO COMPLETA DO LADO ESQUERDO.	1,0000	240,0000	240,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>240,00</b>

No.EMPENHO: 1704/2015 DATA: 13/02/2015 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: 05091910000140 - SILVIO MORAES PEREIRA - RADIADORES TABOÃO II**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: SERVIÇO DE SOLDAR NO RADIADOR.	1,0000	120,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>120,00</b>

No.EMPENHO: 1705/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: 1169/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00132015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 31763880800 - JOÃO GUERRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CAMPOS SALLES, 122 VILA FORMOSA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DO TRANSPORTE MUNICIPAL DA SAÚDE, NO VALOR MENSAL DE 1.400,00	1,0000	14.000,0000	14.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>14.000,00</b>

No.EMPENHO: 1706/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: 1234/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00152015  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 04969186804 - ANTÔNIO CARLOS ORLANDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MÁRIO ANDREATTA, 18, JARDIM BUENOS AIRES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS BUENOS AIRES.NO VALOR MENSAL DE R\$ 1.000,00	1,0000	11.000,0000	11.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>11.000,00</b>

No.EMPENHO: 1707/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: 6301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 02748635000105 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILE DE PEIXE MANDIRÁ COM SIF. EMBALAGEM CONTENDO DE 1 A 2 KG DO PRODUTO CONGELADO	200,0000	20,5000	4.100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.100,00</b>

No.EMPENHO: 1708/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: 6301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 02748635000105 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILE DE PEIXE MANDIRÁ COM SIF. EMBALAGEM CONTENDO DE 1 A 2 KG DO PRODUTO CONGELADO	180,0000	20,5000	3.690,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.690,00</b>

No.EMPENHO: 1709/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 17418422000184 - JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	360,0000	12,7800	4.600,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.600,80</b>

No.EMPENHO: 1710/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF OU SISP, PACOTE DE 0,500G A 3KG	348,0000	6,8500	2.383,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.383,80</b>

No.EMPENHO: 1711/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: 6301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 00024415000103 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILÉ DE COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADA (IQF) - COM SIF OU SISP, PACOTE COM 2KG	200,0000	14,0000	2.800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.800,00</b>

No.EMPENHO: 1712/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: 6301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 00024415000103 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILÉ DE COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADA (IQF) - COM SIF OU SISP, PACOTE COM 2KG	260,0000	14,0000	3.640,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.640,00</b>

No.EMPENHO: 1713/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: 7504/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00942014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 96252770000109 - TEND TUDO-PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GIZ DE CERA COM 12 CORES, EMBALAGEM COM CARTÃO RESISTENTE; MATERIAL ATÓXICO	1.000,0000	4,6900	4.690,00
APONTADOR PLÁSTICO COR: DIVERSAS	1.500,0000	3,4000	5.100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>9.790,00</b>

No.EMPENHO: 1714/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: 7504/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00942014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 96252770000109 - TEND TUDO-PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
APONTADOR PLÁSTICO COR: DIVERSAS	1.000,0000	3,4000	3.400,00
GIZ DE CERA COM 12 CORES, EMBALAGEM COM CARTÃO RESISTENTE; MATERIAL ATÓXICO	1.000,0000	4,6900	4.690,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>8.090,00</b>

No.EMPENHO: 1715/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: 7504/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00942014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 96252770000109 - TEND TUDO-PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GIZ DE CERA COM 12 CORES, EMBALAGEM COM CARTÃO RESISTENTE; MATERIAL ATÓXICO	500,0000	4,6900	2.345,00
APONTADOR PLÁSTICO COR: DIVERSAS	600,0000	3,4000	2.040,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.385,00</b>

No.EMPENHO: 1716/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: 7504/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00942014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA ESFEROGRÁFICA COR: AZUL, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS	200,0000	0,6000	120,00
CANETA ESFEROGRÁFICA COR: PRETA, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS	200,0000	0,6000	120,00
CANETA ESFEROGRÁFICA COR: VERMELHA, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS	200,0000	0,6000	120,00
BORRACHA PLÁSTICA COR: BRANCA, MACIA	600,0000	2,1400	1.284,00
RÉGUA PRODUZIDA EM POLIESTIRENO CRISTAL, COM ESCALA MILIMÉTRICA, MEDINDO 30 CM DE COMPRIMENTO X 3,5 CM DE LARGURA X 3 MM DE ESPESSURA.	400,0000	1,8000	720,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.364,00</b>

No.EMPENHO: 1717/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: 7504/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00942014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 01989200000181 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TESOURA ESCOLAR: PONTA ARREDONDADA, CABO EM POLIPROPILENO	600,0000	3,7000	2.220,00
LÁPIS PRETO N° 2, REDONDO, PRODUTO NÃO PERECÍVEL E ATÓXICO, POSSUINDO EM SEU CORPO, MARCA E REFERÊNCIA. COMPOSIÇÃO: MATERIAL CERÂMICO, GRAFITE E MADEIRA REFLORESTADA.	1.000,0000	0,6900	690,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.910,00</b>

No.EMPENHO: 1718/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: 7504/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00942014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 01989200000181 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TESOURA ESCOLAR: PONTA ARREDONDADA, CABO EM POLIPROPILENO	1.000,0000	3,7000	3.700,00
LÁPIS PRETO N° 2, REDONDO, PRODUTO NÃO PERECÍVEL E ATÓXICO, POSSUINDO EM SEU CORPO, MARCA E REFERÊNCIA. COMPOSIÇÃO: MATERIAL CERÂMICO, GRAFITE E MADEIRA REFLORESTADA.	2.000,0000	0,6900	1.380,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.080,00</b>

No.EMPENHO: 1719/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: 7504/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00942014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 01989200000181 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TESOURA ESCOLAR: PONTA ARREDONDADA, CABO EM POLIPROPILENO	1.400,0000	3,7000	5.180,00
LÁPIS PRETO N° 2, REDONDO, PRODUTO NÃO PERECÍVEL E ATÓXICO, POSSUINDO EM SEU CORPO, MARCA E REFERÊNCIA. COMPOSIÇÃO: MATERIAL CERÂMICO, GRAFITE E MADEIRA REFLORESTADA.	3.000,0000	0,6900	2.070,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.250,00</b>

No.EMPENHO: 1720/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: 7504/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00942014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

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

CANETA HIDROCOR CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES EM CORES DIFERENTES	600,0000	8,7000	5.220,00
CADERNO BROCHURÃO: UNIVERSITÁRIO, MEDIDA 200MM X 275MM, COM 96 FOLHAS PAUTADAS EM PAPEL OFFSET 56GR	700,0000	7,4800	5.236,00
CADERNO CARTOGRAFIA E DESENHO: MEDIDA 275MM X 200 MM, MIOLO EM PAPEL OFFSET BRANCO 70GR C/96 FOLHAS, CAPA E CONTRACAPA DURA	700,0000	5,5000	3.850,00
AGENDA DIÁRIA NO FORMATO 20 X 14 CM. ANO 2.015, 1 DIA POR PÁGINA E SÁBADO E DOMINGO NA MESMA PÁGINA, IMPRESSA 2 X 2 CORES, INDICAÇÃO DAS ESTAÇÕES DO ANO EM TODAS AS PÁGINAS	500,0000	25,0000	12.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>26.806,00</b>

No.EMPENHO: 1721/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: 7504/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00942014  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL

**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA HIDROCOR CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES EM CORES DIFERENTES	200,0000	8,7000	1.740,00
CADERNO BROCHURÃO: UNIVERSITÁRIO, MEDIDA 200MM X 275MM, COM 96 FOLHAS PAUTADAS EM PAPEL OFFSET 56GR	500,0000	7,4800	3.740,00
CADERNO CARTOGRAFIA E DESENHO: MEDIDA 275MM X 200 MM, MIOLO EM PAPEL OFFSET BRANCO 70GR C/96 FOLHAS, CAPA E CONTRACAPA DURA	200,0000	5,5000	1.100,00
MASSA PARA FAZER MODELAGEM	200,0000	3,6000	720,00
PASTA COM PRESILHA PLÁSTICA, CONFECCIONADA EM CARTÃO TRIPLEX 280G/M2, IMPRESSA NA COR AZUL	100,0000	2,7000	270,00
PASTA COM ABA E ELÁSTICO CONFECCIONADA EM PAPEL CARTÃO TRIPLEX 280G/M2, IMPRESSA NA COR AZUL	100,0000	2,7000	270,00
AGENDA DIÁRIA NO FORMATO 20 X 14 CM. ANO 2.015, 1 DIA POR PÁGINA E SÁBADO E DOMINGO NA MESMA PÁGINA, IMPRESSA 2 X 2 CORES, INDICAÇÃO DAS ESTAÇÕES DO ANO EM TODAS AS PÁGINAS	200,0000	25,0000	5.000,00
COLA TRANSPARENTE COM 100G, LAVÁVEL	200,0000	4,4000	880,00
ESTOJO CONFECCIONADO EM POLIESTER NYLON 600, COM DUAS REPARTIÇÕES, COM UMA DIVISÃO INTERNADO	100,0000	17,4500	1.745,00
LÁPIS DE COR LONGO COMPOSTO POR PIGMENTOS	200,0000	13,7000	2.740,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>18.205,00</b>

No.EMPENHO: 1722/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: 7504/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00942014  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MASSA PARA FAZER MODELAGEM	500,0000	3,6000	1.800,00
PASTA COM PRESILHA PLÁSTICA, CONFECCIONADA EM CARTÃO TRIPLEX 280G/M2, IMPRESSA NA COR AZUL	1.900,0000	2,7000	5.130,00
PASTA COM ABA E ELÁSTICO CONFECCIONADA EM PAPEL CARTÃO TRIPLEX 280G/M2, IMPRESSA NA COR AZUL	1.900,0000	2,7000	5.130,00
ESTOJO CONFECCIONADO EM POLIESTER NYLON 600, COM DUAS REPARTIÇÕES, COM UMA DIVISÃO	2.100,0000	17,4500	36.645,00



## INTERNADO

LÁPIS DE COR LONGO COMPOSTO POR PIGMENTOS	1.900,0000	13,7000	26.030,00
CANETA HIDROCOR CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES EM CORES DIFERENTES	1.100,0000	8,7000	9.570,00
CADERNO BROCHURÃO: UNIVERSITÁRIO, MEDIDA 200MM X 275MM, COM 96 FOLHAS PAUTADAS EM PAPEL OFFSET 56GR	4.100,0000	7,4800	30.668,00
CADERNO CARTOGRAFIA E DESENHO: MEDIDA 275MM X 200 MM, MIOLO EM PAPEL OFFSET BRANCO 70GR C/96 FOLHAS, CAPA E CONTRACAPA DURA	1.850,0000	5,5000	10.175,00
CADERNO UNIVERSITÁRIO 10 MATÉRIAS, 200 FOLHAS: MEDIDA 200MM X 275MM, MIOLO PAUTADO CONFECCIONADO EM PAPEL OFFSET BRANCO DE 56G, CONTENDO 10 DIVISÕES	900,0000	11,5000	10.350,00
AGENDA DIÁRIA NO FORMATO 20 X 14 CM. ANO 2.015, 1 DIA POR PÁGINA E SÁBADO E DOMINGO NA MESMA PÁGINA, IMPRESSA 2 X 2 CORES, INDICAÇÃO DAS ESTAÇÕES DO ANO EM TODAS AS PÁGINAS	1.950,0000	25,0000	48.750,00
COLA TRANSPARENTE COM 100G, LAVÁVEL	1.800,0000	4,4000	7.920,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>192.168,00</b>

No.EMPENHO: 1723/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

**FORNECEDOR: 11260846000187 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLOPIDOGREL 75MG	600,0000	0,4000	240,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>240,00</b>

No.EMPENHO: 1724/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 65817900000171 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIPROMELOSE + DEXTRANO 70 3MG+1MG/ML FR 15 ML	200,0000	8,8400	1.768,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.768,00</b>

No.EMPENHO: 1725/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 12927876000167 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALENDRONATO DE SODIO 70MG	3.000,0000	0,3700	1.110,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.110,00</b>

No.EMPENHO: 1726/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 75014167000100 - NUNESFARMA DISTRIBUIDORA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARACETAMOL 750 MG, CP	165.000,0000	0,0406	6.699,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.699,00</b>

No.EMPENHO: 1727/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 09192829000108 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARVEDILOL 12,5MG	11.226,0000	0,0780	875,63
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>875,63</b>

No.EMPENHO: 1728/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 13046855000103 - CAMILA APARECIDA MINARI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIMENIDRINATO 25 MG+ PIRIDOXINA 5 MG SOL. ORAL FRASCO 20 ML	200,0000	2,4300	486,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>486,00</b>

No.EMPENHO: 1729/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: 2643/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLAGENASE 0,6/G SIMPLES TB 30G	400,0000	11,9800	4.792,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.792,00</b>

No.EMPENHO: 1730/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG, CP	30.000,0000	0,0110	330,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>330,00</b>

No.EMPENHO: 1731/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 09615457000185 - SÓDROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG, CP	14.000,0000	0,0700	980,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>980,00</b>

No.EMPENHO: 1732/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
**FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ITRACONAZOL 100 MG, CP	400,0000	0,7120	284,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>284,80</b>

No.EMPENHO: 1733/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FINASTERIDA 5MG	3.350,0000	0,1871	626,78
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>626,78</b>

No.EMPENHO: 1734/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIDOCAINA 2% SOL. INJ. AMPOLA 20 ML	200,0000	1,3400	268,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>268,00</b>

No.EMPENHO: 1735/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML	200,0000	3,4000	680,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>680,00</b>

No.EMPENHO: 1736/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BETAMETASONA ACETATO+BETAMETASONA FOSFATO DISSODICO 3+3MG/ML AMPOLA 2ML	300,0000	6,1900	1.857,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.857,00</b>

No.EMPENHO: 1737/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACEBROFILINA 50MG/ML USO ADULTO E PEDIATRICO FR 120ML	600,0000	2,8500	1.710,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.710,00</b>

No.EMPENHO: 1738/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLORETO DE SODIO 20% AMP 10ML	100,0000	0,1890	18,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>18,90</b>

No.EMPENHO: 1739/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
NISTATINA 100000 U/ML PO PARA SUSP. ORAL, FR 50 ML	70,0000	1,6800	117,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>117,60</b>

No.EMPENHO: 1740/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 09615457000185 - SÓDROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CEFALEXINA 500 MG, CP	9.000,0000	0,1340	1.206,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.206,00</b>

No.EMPENHO: 1741/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DICLOFENACO 25 MG/ ML, AMPOLA 3 ML	2.000,0000	0,5500	1.100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.100,00</b>

No.EMPENHO: 1742/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ATROPINA SULFATO 0,25MG/ML INJETAVEL	200,0000	0,2400	48,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>48,00</b>

No.EMPENHO: 1743/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CETOCONAZOL 200 MG, CP	1.500,0000	0,1400	210,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>210,00</b>

No.EMPENHO: 1744/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIMENIDRINATO 50 MG+ PIRIDOXINA 10 MG CP	3.850,0000	0,1650	635,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>635,25</b>

No.EMPENHO: 1745/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
**FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALOPURINOL 300 MG, CP	10.000,0000	0,1300	1.300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.300,00</b>

No.EMPENHO: 1746/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIAZEPAN 10 MG/ 2 ML AMPOLA	500,0000	0,5500	275,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>275,00</b>

No.EMPENHO: 1747/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLONAZEPAN 2 MG	60.000,0000	0,0830	4.980,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.980,00</b>

No.EMPENHO: 1748/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: 7887/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00952014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 10478548000103 - CCM - X DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL SAE 15W40 API CI 4 - BALDE 20 LITROS	7,0000	276,0000	1.932,00
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A GAS/ALC/GNV MINERAL SAE 20W50 API SJ	5,0000	13,7000	68,50
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GAS/ALC/GNV - 100% SINTÉTICO SAE 5W30 API SM	3,0000	29,3500	88,05
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A GAS/ALC/GNV SEMI-SINTETICO SAE 10W40 API SL OU SUPERIOR	3,0000	24,8000	74,40
GRAXA A BASE DE SABÃO DE CÂLCIO P/ CHASSIS, CARDANS E PINOS - BALDE 20 KILOS	1,0000	231,5000	231,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.394,45</b>

No.EMPENHO: 1749/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: 7887/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00952014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 20363508000161 - PATRÍCIA CRISTINA DE ABREU EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ CÂMBIO E DIFERENCIAIS C/ ENGRANAGENS HIPOIDAI SAE 90 API GL 5 - BALDE 20	3,0000	240,0000	720,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>720,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 1750/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: 7887/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00952014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 58805466000144 - PEFIL COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ DIFERENCIAL SAE 85W140 API GL5 - BALDE 20 LITROS	3,0000	367,2000	1.101,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.101,60</b>

No.EMPENHO: 1751/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: 3545/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA ALCALINA 9V	10,0000	10,6000	106,00
PILHA ALCALINA AA - PCT COM 02 UND	50,0000	5,6800	284,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>390,00</b>

No.EMPENHO: 1752/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: 3325/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00342014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇUCAR CRISTAL - 5KG	5,0000	6,8000	34,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>34,00</b>

No.EMPENHO: 1753/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CERA LÍQUIDA, MÁXIMO BRILHO, INCOLOR, FRASCO DE 750 ML	48,0000	7,9500	381,60
DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS	40,0000	6,9000	276,00



DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>657,60</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 1754/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTILHA DE FREIO	1,0000	22,0000	22,00
TRAVA PASTILHAS FREIO - KOMBI	2,0000	15,0000	30,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>52,00</b>

No.EMPENHO: 1755/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
mão de obra trocar pastilha	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>40,00</b>

No.EMPENHO: 1756/2015 DATA: 13/02/2015 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 FARMACÉUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FRALDA NOTURNA XG	196,0000	1,0000	196,00
FRALDA DIURNA TAMANHO XG	884,0000	0,6400	565,76
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>761,76</b>

No.EMPENHO: 1757/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 05528900000120 - NOVO SER FISIOTERAPIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PALESTRA: EDUCAÇÃO : ALGUMAS REFLEXÕES , PARA PROFESSORES E COORDENADORAS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	1,0000	950,0000	950,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>950,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 1758/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

**FORNECEDOR: 13849072000150 - RENATA DEL BIANCO BATISTA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO PARA ROLO LÃ	8,0000	5,0000	40,00
FITA CREPE 18MM X 50MTS	20,0000	3,5000	70,00
LIXA PARA FERRO Nº150	20,0000	2,0000	40,00
TRINCHA 2" 50 MM	7,0000	4,0000	28,00
TRINCHA 395 X 3 76MM	7,0000	7,0000	49,00
LATA SELADORA ACRÍLICA 18LT.	5,0000	55,0000	275,00
LIXA DE FERRO Nº 120	20,0000	2,0055	40,11
TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA 3,6 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	40,0000	58,0000	2.320,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.862,11</b>

No.EMPENHO: 1759/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LATA MASSA CORRIDA PVA	1,0000	35,9000	35,90
LATEX ACRILÍCO FOSCO 18 LT	8,0000	104,9000	839,20
MASSA ACRÍLICA 18 LTS	1,0000	64,9000	64,90
CIMENTADO PISO CINZA ESCURO 18 LTS	8,0000	150,0000	1.200,00
TINTA LATEX ACRÍLICA FOSCO ERVA DOCE 18 LT	4,0000	104,9000	419,60
TINTA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO NEVE LATA DE 18 LITROS	4,0000	104,9000	419,60
ROLO DE LÃ 23 CM	6,0000	15,0000	90,00
ROLO DE LÃ ANTI-GOTA 23CM	5,0000	14,0000	70,00
TRINCHA 395 X 1 25MM	5,0000	2,5000	12,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>3.151,70</b>

No.EMPENHO: 1760/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 034100000 TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO  
**FORNECEDOR: 17144212000145 - JOÃO GUILHERME ESCROVI MARTINS - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO FRANCÊS ZINCADO 1/4x3 C/PORCAS	200,0000	0,1200	24,00
PARAFUSO FRANCÊS ZINCADO C/PORCAS 1/4 X4	200,0000	0,4200	84,00
ARRUELA LISA ZINCADA 1/4	200,0000	0,1200	24,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>132,00</b>

No.EMPENHO: 1761/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA SIFONADA 150X150X50	30,0000	17,0600	511,80
REJUNTE BRANCO	12,0000	3,9600	47,52
BIANCO	1,0000	160,4200	160,42
DISCO DE CORTE TURBO SECO P/ PISO	1,0000	23,6700	23,67
PISO 45 X 45	24,0000	15,5800	373,92
ARGAMASSA COLANTE - 20 KG	8,0000	22,1800	177,44
GRELHA QUADRADA COM FECHO 15CM	30,0000	12,4400	373,20
ESPAÇADOR DE PISO 3MM	1,0000	2,8200	2,82
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.670,79</b>

No.EMPENHO: 1762/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CIMENTO 50KG	10,0000	29,9000	299,00
AREIA DE REBOCO	1,5000	76,3000	114,45
AREIA DE BARRANCO	3,0000	68,8000	206,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>619,85</b>

No.EMPENHO: 1763/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 50326909000102 - DEVANIR TADEU BURGER**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, COPO EM AÇO INOXIDAVEL REMOVIVEL, CAPACID. 08 LITROS	1,0000	570,0000	570,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>570,00</b>

No.EMPENHO: 1764/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903031001 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 04032620000163 - VIVERAO FAZENDA E FLOREIRA LTDA -ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GRAMA ESMERALDA	135,0000	9,8000	1.323,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.323,00</b>

No.EMPENHO: 1765/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	118,6730	2,7340	324,45
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>324,45</b>

No.EMPENHO: 1766/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	318,0320	2,7340	869,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>869,50</b>

No.EMPENHO: 1767/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	201,1520	2,7340	549,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>549,95</b>

No.EMPENHO: 1768/2015 DATA: 13/02/2015 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)	2.865,3450	2,4700	7.077,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.077,40</b>

No.EMPENHO: 1769/2015 DATA: 13/02/2015 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)	5.112,1520	2,7600	14.109,54
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>14.109,54</b>

No.EMPENHO: 1770/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	78,5140	2,7600	216,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>216,70</b>

No.EMPENHO: 1771/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	182,8720	2,7600	504,73
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>504,73</b>

No.EMPENHO: 1772/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	315,7130	2,7600	871,37
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	178,4370	2,4700	440,74
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.312,11</b>

No.EMPENHO: 1773/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	157,9900	2,7600	436,05
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	321,1680	2,4700	793,28
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.229,34</b>

No.EMPENHO: 1774/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	201,2500	2,7600	555,45
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>555,45</b>

No.EMPENHO: 1775/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	353,3220	2,7600	975,17
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>975,17</b>

No.EMPENHO: 1776/2015 DATA: 13/02/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	703,8280	2,7600	1.942,57
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.942,57</b>

No.EMPENHO: 1777/2015 DATA: 13/02/2015 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)	129,0370	2,7600	356,14
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	224,3410	2,4700	554,12
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>910,26</b>

No.EMPENHO: 1778/2015 DATA: 13/02/2015 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)	901,6420	2,7600	2.488,53
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.488,53</b>

No.EMPENHO: 1779/2015 DATA: 13/02/2015 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)	210,2180	2,7600	580,20
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	616,1060	2,4700	1.521,78
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.101,98</b>

No.EMPENHO: 1780/2015 DATA: 13/02/2015 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)	116,1010	2,7600	320,44
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	5.871,4220	2,4700	14.502,41
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>14.822,85</b>

No.EMPENHO: 1781/2015 DATA: 13/02/2015 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)	361,3680	2,7600	997,38
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	717,8270	2,4700	1.773,03
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.770,41</b>

No.EMPENHO: 1782/2015 DATA: 13/02/2015 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)	11,7810	2,7600	32,52
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	110,5540	1,8100	200,10



DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>232,62</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 1783/2015 DATA: 13/02/2015 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)	358,0730	2,7600	988,28
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	485,3740	1,8100	878,53
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.866,81</b>

No.EMPENHO: 1784/2015 DATA: 13/02/2015 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)	118,9600	2,7600	328,33
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	133,2760	2,4700	329,19
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>657,52</b>

No.EMPENHO: 1785/2015 DATA: 13/02/2015 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)	697,3090	2,7600	1.924,57
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.924,57</b>

No.EMPENHO: 1786/2015 DATA: 13/02/2015 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)	383,5270	2,4700	947,31

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>947,31</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 1787/2015 DATA: 13/02/2015 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)	240,3790	2,7600	663,45
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	748,9860	2,4700	1.850,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.513,44</b>

No.EMPENHO: 1788/2015 DATA: 13/02/2015 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)	73,6460	2,7600	203,26
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	1.948,0400	2,4700	4.811,66
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>5.014,92</b>

No.EMPENHO: 1789/2015 DATA: 13/02/2015 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)	283,3830	2,4700	699,96
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>699,96</b>

No.EMPENHO: 1790/2015 DATA: 13/02/2015 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	2.125,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>2.125,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

**TOTAL DO DIA -** 464.975,83

---