



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 7888/2015	DATA: 15/07/2015	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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO OBRA: TROCAR BORRACHA DO AMORTECEDOR E SOLDAR SUPORTE DO CARDAN.	1,0000	160,0000	160,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		160,00

No.EMPENHO: 7889/2015	DATA: 15/07/2015	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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: TROCAR CABO DA MARCHA LENTA, TIRAR VAZAMENTO DE ÁGUA DO CABEÇOTE.	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		150,00

No.EMPENHO: 7890/2015	DATA: 15/07/2015	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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: TIRAR SERVO DE EMBREAGEM PARA TROCAR OS PARAFUSOS QUEBRADOS DO CÂMBIO, TROCAR FLEXÍVEL DE EMBREAGEM, TIRAR FEIXE DE MOLA PARA TROCAR DUAS MOLA E PINO DE CENTRO, REGULAR FREIO, TROCAR ENCANAMENTO DO ÓLEO DO MOTOR ELETRONICO, TROCAR ENCANAMENTO DE ÓLEO DIESEL ELETRONICO, TIRAR SERVO DE EMBREAGEM PARA FAZER SUPORTE, ARRUMAR EMBREAGEM, COLOCAR DUAS MAÇANETA NA PORTA E SANGRAR EMBREAGEM.	1,0000	1.360,0000	1.360,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			1.360,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 7891/2015 DATA: 15/07/2015 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: TROCAR VÁLVULA DE FREIO DESCARGA RAPIDA, TROCAR VÁLVULA TIQUETADA DO ESTACIONÁRIO, REGULAR FREIO, FAZER ENCANAMENTO DE AR.	1,0000	890,0000	890,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	890,00

No.EMPENHO: 7892/2015 DATA: 15/07/2015 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TIRAR CUICA ESTACIONÁRIA PARA TROCAR DOIS DIAFRAGMA, VERIFICAR FREIO.	1,0000	180,0000	180,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	180,00

No.EMPENHO: 7893/2015 DATA: 15/07/2015 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: TIRAR SEIS CABEÇOTE PARA TROCAR JUNTA E PLAINAR, TROCAR JUNTA DO COLETOR DE ASPIRAÇÃO, TROCAR JUNTA DA TUBAGEM, TROCAR SEIS ANEL ORIGINAL DO CAVALETE DA ÁGUA, SOLDAR SUPORTE DA LAVANCA DO CÂMBIO, ARRUMAR SUPORTE DO FILTRO DIESEL, TIRAR CARDAN PARA RETIFICAR A ROSCA DO EIXO, VERIFICAR FREIO, ARRUMAR SUPORTE DO ESTIRANTE DA CORREIA, TIRAR HELICE PARA TROCAR VISCOSA, TIRAR BICO INJETOR PARA TIRAR VAZAMENTO DE ÓLEO, LIMPAR RADIADOR E INTERCOOLER, TIRAR VAZAMENTO DE ÁGUA, TIRAR VAZAMENTO DE ÓLEO DIESEL DA BOMBA INJETORA, DESMONTAR PAINEL PARA TIRAR CAVALETE DO PEDAL PARA EMBUCHAR, TIRAR VÁLVULA PEDAL PARA ENVENENAR, TROCAR PONTA DE EIXO E DESMONTAR DIFERENCIAL PARA TROCAR REGULAGEM, TROCAR PARAFUSO DO MANCAL, VERIFICAR CAIXA SATELITE, REGULAR PINHÃO E PRESTAR SOCORRO.	1,0000	3.060,0000	3.060,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.060,00

No.EMPENHO: 7894/2015 DATA: 15/07/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132015
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	13,0000	5,3900	70,07
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		70,07

No.EMPENHO: 7895/2015 DATA: 15/07/2015 PROCESSO: 0592/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	12,0000	7,9000	94,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		94,80

No.EMPENHO: 7896/2015 DATA: 15/07/2015 PROCESSO: 0592/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092015
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	84,0000	7,9000	663,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		663,60

No.EMPENHO: 7897/2015 DATA: 15/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PICARETA	2,0000	58,0000	116,00
ENXADA	2,0000	42,0000	84,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		200,00

No.EMPENHO: 7898/2015 DATA: 15/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VASSOURAO DE NYLON	1,0000	22,0000	22,00
VASSOURA DE PIAÇAVA	2,0000	22,0000	44,00
VASSOURA PIAÇAVA NATURAL	2,0000	25,0000	50,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		116,00

No.EMPENHO: 7899/2015 DATA: 15/07/2015 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMORTECEDOR CAMINHÃO DIANTEIRO D14000	2,0000	146,9500	293,90
PORCA CARÇAÇA F 4000	1,0000	29,9500	29,95
CALOTA EMBUCHAMENTO	1,0000	19,9500	19,95
CANO DE FREIO 3/16X3	1,0000	29,7000	29,70
PASTILHA DE FREIO	1,0000	72,4074	72,41
PARAFUSO RODA L.D.	8,0000	9,9500	79,60
PARAFUSO DA RODA DIANTEIRA	8,0000	10,3000	82,40
RETENTOR DA RODA	2,0000	36,9500	73,90
REBITE DE LATÃO - FORD 4.000	50,0000	0,1800	9,00
CILINDRO DE FREIO DA RODA TRASEIRA	1,0000	131,9500	131,95
CILINDRO DE FREIO DA RODA TRASEIRA	1,0000	134,9500	134,95
FLUIDO DE FREIO	2,0000	11,9500	23,90
FLEXIVEL DE FREIO	1,0000	32,9500	32,95
LONA FREIO TRASEIRO - CAMINHÕES	1,0000	77,9500	77,95
GRAXA	1,0000	23,9500	23,95
GRAXEIRA 1/4 RETA	1,0000	3,8500	3,85
TRAVA ARANHA	4,0000	3,9500	15,80
BUCHA	2,0000	60,9000	121,80
BUCHA DO BRAÇO TENSOR	4,0000	7,4000	29,60
CABO LIGAÇÃO DO REGULADOR	1,0000	42,9500	42,95
PARAFUSO AÇO SEXTAVADO	4,0000	1,9000	7,60
ABRAÇADEIRA 51 X 6	1,0000	3,9500	3,95

RELÓGIO MARCADOR TEMPERATURA		1,0000	80,9500	80,95
PORCA 8MM		4,0000	0,9500	3,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		1.426,76

No.EMPENHO: 7900/2015 DATA: 15/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 31167852877 - CAROLINA NESSI ROSSETTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE FISIOTERAPIA COM ESPECIALIDADE EM CARDIORRESPIRATÓRIO, 03 ATENDIMENTOS SEMANAIS TOTALIZANDO 16 SESSÕES.	1,0000	960,0000	960,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	960,00

No.EMPENHO: 7901/2015 DATA: 15/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA
FORNECEDOR: 17660361000167 - DANILO DA SILVA SOUZA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TECIDO VAGONITE	10,0000	17,9000	179,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	179,00

No.EMPENHO: 7902/2015 DATA: 15/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 21943814000130 - CONSTRUSERV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO P/ ROLO DE LÃ - 23 CM	6,0000	5,2600	31,56
MASSA CORRIDA	1,0000	64,0000	64,00
MASSA ACRÍLICA 18 LTS	1,0000	99,9000	99,90
VERNIZ BRILHANTE 3,6 LT	2,0000	99,9000	199,80
ÁGUA RAZ (SOLVENTE) 5 LTS	8,0000	38,0000	304,00
FITA CREPE 24MM X 50MTS	7,0000	5,9900	41,93
LIXA MASSA Nº 120	20,0000	1,0000	20,00
TINTA TELHADOR ESMALTE BRANCO 3,6 LITROS	8,0000	69,9000	559,20
TINTA LATEX ACRÍLICO PROFISSIONAL BRANCO - 18 LITROS	10,0000	104,9000	1.049,00
ROLO DE LÃ 23 CM	6,0000	12,9000	77,40
TINTA TELHADOR ESMALTE CINZA ESCURO 3,6 LITROS	14,0000	69,9000	978,60

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			3.425,39
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 7903/2015 DATA: 15/07/2015 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: 0552890000120 - NOVO SER FISIOTERAPIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO : PALESTRA - A QUALIDADE DO ENSINO DEPENDE DO COMPROMETIMENTO DE TODOS , COM O PSICÓLOGO - ÂNGELO MISSURA NETO, PARA PROFESSORES E COORDENADORES DA REDE DE ENSINO MINICIPAL DE SÃO JOSE RIO PARDO, NO VALOR DE R\$ - 980,00 .	1,0000	980,0000	980,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	980,00

No.EMPENHO: 7904/2015 DATA: 15/07/2015 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: 67230516000101 - MATTOS IND.E COM.DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARDÓSIA POLIDA	2,2400	150,0000	336,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	336,00

No.EMPENHO: 7905/2015 DATA: 15/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE PREFIXO Nº 461, PLACA:FGX-8824, AUTO DE INFRAÇÃO: 1G904280-2, CONFORME BOLETO ANEXO.	1,0000	102,1600	102,16
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	102,16

No.EMPENHO: 7906/2015 DATA: 15/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE PREFIXO Nº 461, PLACA:FGX-8824, AUTO DE INFRAÇÃO: 1G904279-2, CONFORME BOLETO ANEXO.	1,0000	766,1600	766,16

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			766,16
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 7907/2015 DATA: 15/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE PREFIXO Nº 439, PLACA: DKI-8502, AUTO DE INFRAÇÃO: 4407302945, CONFORME BOLETO ANEXO.	1,0000	204,2900	204,29
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	204,29

No.EMPENHO: 7908/2015 DATA: 15/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE PREFIXO Nº 439, PLACA: DKI-8502, AUTO DE INFRAÇÃO: 4407302944, CONFORME BOLETO ANEXO.	1,0000	136,2000	136,20
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	136,20

No.EMPENHO: 7909/2015 DATA: 15/07/2015 PROCESSO: 4748/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00552014
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA MOÍDA - ACÉM COM SIF OU SISP	20,0000	11,5200	230,40
FILÉ DE FRANGO	20,0000	8,3200	166,40
CORTES CONGELADOS E DESOSSADOS DE FRANGO(COXA E SOBRE COXA COM SIF OU SISP.)	15,0000	5,9000	88,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	485,30

No.EMPENHO: 7910/2015 DATA: 15/07/2015 PROCESSO: 2302/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282015
 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: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

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

MAÇÃ FUGI		71,0000	4,3500	308,85
MANDIOQUINHA SALSA		41,0000	6,5000	266,50
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO		10,0000	12,9000	129,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		704,35

No.EMPENHO: 7911/2015 DATA: 15/07/2015 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
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	17,2500	7,3000	125,92
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	11,0000	7,9500	87,45
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	40,2500	7,3000	293,82
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	3,2500	7,9500	25,84
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	533,04

No.EMPENHO: 7912/2015 DATA: 15/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 10851911000186 - SERVICE MEDICAL MANUTENÇÃO E VENDA DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADAPTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ASPIRADOR PORTÁTIL EM AMBULÂNCIA	1,0000	1.000,0000	1.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.000,00

No.EMPENHO: 7913/2015 DATA: 15/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADEADO 20MM	2,0000	12,2900	24,58
CADEADO 25MM	1,0000	12,9800	12,98
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	37,56

No.EMPENHO: 7914/2015 DATA: 15/07/2015 PROCESSO: 2532/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032014
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903947001 CORRESPONDENCIAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 34028316710151 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS - ECT

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPESAS COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS SISTEMA INTEGRADO DE FATURAMENTO, SENDO SERVIÇOS POSTAIS, CONVENCIONAIS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL.	1,0000	16.805,9000	16.805,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		16.805,90

No.EMPENHO: 7915/2015 DATA: 15/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONALIZANTE
 NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - BOLSA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 54136866000153 - FUNDACAO EDUCACIONAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE UNIVERSITÁRIO , CONFORME DECRETO 4.802/2015 E RELATORIO ANEXO.	0,0000	0,0000	1.142,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.142,50

TOTAL DO DIA - 36.169,07