



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 7932/2015	DATA: 17/07/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADEADO 50MM	3,0000	33,0000	99,00
CHAVE	2,0000	4,0000	8,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		107,00

No.EMPENHO: 7933/2015	DATA: 17/07/2015	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, 02 ATENDIMENTOS SEMANAIS, REALIZADO 02 SESSÕES.	1,0000	120,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		120,00

No.EMPENHO: 7934/2015	DATA: 17/07/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS			RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 03640205000120 - MEDEIA & MEDEIA S/C LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO -DE- OBRA PARA EXECUÇÃO DE SUBSTITUÇÃO DE PISOS E SOLEIRAS	1,0000	6.788,9500	6.788,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.788,95

No.EMPENHO: 7935/2015 DATA: 17/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS
FORNECEDOR: 03640205000120 - MEDEIA & MEDEIA S/C LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS PRELIMILARES	1,0000	51,7100	51,71
SERVIÇOS INSTALAÇÃO HIDRAULICA	1,0000	2.322,9100	2.322,91
SERVIÇOS COMPLEMENTARES , REMOÇÃO DE ENTULHO .	1,0000	154,2000	154,20
SERVIÇOS DE ACABAMENTO, COLOCAÇÃO DE PISO, REJUNTAMENTO PISO , EMBOÇO COMUM, REBOCO E PINTURA	1,0000	2.986,1400	2.986,14
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.514,96

No.EMPENHO: 7936/2015 DATA: 17/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TONER COMPATÍVEL HP 280X	12,0000	56,0000	672,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		672,00

No.EMPENHO: 7937/2015 DATA: 17/07/2015 PROCESSO: 8535/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132014
 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 RADIOLÓGICOS. (MÊS DE JUNHO/15) (RELATÓRIO ANEXO).	1,0000	1.836,9800	1.836,98
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.836,98

No.EMPENHO: 7938/2015 DATA: 17/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE AS TAXAS DE PRIMEIRO REGISTRO, PAR DE PLACAS COM TARJETAS CÓDIGO 31 E DPVAT/2015.	1,0000	396,9800	396,98

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			396,98
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 7944/2015 DATA: 17/07/2015 PROCESSO: 0890/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00112015
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 07811661000146 - URBANLIX LIMPEZA PÚBLICA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, TRANSBORDO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ATERRO SANITÁRIO DESTA MUNICIPALIDADE, LOCALIZADO NA RODOVIA SP 350 KM 277	1,0000	803.700,0000	803.700,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1478	0,0000	-116.138,5600	-116.138,56
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	687.561,44

No.EMPENHO: 7945/2015 DATA: 17/07/2015 PROCESSO: 2302/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇÃ FUGI	108,0000	4,3500	469,80
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	87,0000	3,6000	313,20
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	783,00

No.EMPENHO: 7946/2015 DATA: 17/07/2015 PROCESSO: 1287/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 17357402000140 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	128,0000	1,0200	130,56
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	130,56

No.EMPENHO: 7947/2015 DATA: 17/07/2015 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 OBRA: EMBUCHAR SUSPENSÃO DE DOIS LADOS, TROCAR DOIS BRICHOS DO ESTABILIZADOR, ENCHER E FAZER ROSCA NA MANGA DO EIXO, TIRAR PARAFUSO PARA DESENGRIPAR PISTÃO DOIS LADOS, FAZER LIMPEZA, LUBRIFICAR E MONTAR.	1,0000	870,0000	870,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		870,00

No.EMPENHO: 7948/2015 DATA: 17/07/2015 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: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: TROCAR DUAS CRUZETA DO CARDAN DA BOMBA HIDRÁULICA, FAZER SOLDA DO SUPORTE DO COMANDO DA BOMBA HIDRÁULICO DA PRENSA, TIRAR VAZAMENTO DA CAIXA DE ÓLEO HIDRÁULICO E DO COMANDO, SOLDAR SUPORTE DE FERRO FUNDIDO DA BOMBA, FAZER PINO AÇO COM ROSCA E AJUSTAR, DESMONTAR COMANDO PARA TIRAR VAZAMENTO, TROCAR UMA MANGUEIRA, COLOCAR ÓLEO, FAZER PINO E SOLDA COM ROSCA DA PRENSA DA TRAVA.	1,0000	1.165,0000	1.165,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.165,00

No.EMPENHO: 7949/2015 DATA: 17/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: DESMONTAR CILINDRO TRASEIRO PARA DESMONTAR SEIS AMORTECEDORES, PARA FAZER DOZE PRISIONEIRO DE AÇO 16 X 70MM PARA ADAPTAR NOS AMORTECEDORES, ENDIREITAR E SOLDAR CILINDRO COM REFORÇO, ABRIR PARA TROCAR CABO DO COMANDO, ROTULO DA ARTICULAÇÃO, ENCHER AJUSTAR BASE REGULAR, DESMONTAR CILINDRO TRASEIRO PARA TROCAR CHAPA ESTRELA, FAZER SUSTENTAÇÃO DO ROLO, REGULAR E MONTAR CO PEÇAS.	1,0000	3.610,0000	3.610,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.610,00

No.EMPENHO: 7950/2015 DATA: 17/07/2015 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 OBRA: REVISÃO SISTEMA ELETRICO E SUBSTITUIR PEÇAS.	1,0000	168,0000	168,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		168,00

No.EMPENHO: 7951/2015 DATA: 17/07/2015 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 OBRA: REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DIESEL.	1,0000	145,0000	145,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		145,00

No.EMPENHO: 7952/2015 DATA: 17/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 53526760000101 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA TOQUINI LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO:RECUPERAR CARDAN.	1,0000	430,0000	430,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		430,00

No.EMPENHO: 7953/2015 DATA: 17/07/2015 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: 53526760000101 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA TOQUINI LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO:EMBUCHAR MANGAS DE EIXOS,RETIFICAR BASES DAS MANGAS,FAZER ARRUELAS CALCIO BASE MANGAS ENCHER DOIS OLHAIS DO EIXO,RETIFICAR PONTAS E BASES.	1,0000	684,0000	684,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		684,00

No.EMPENHO: 7954/2015 DATA: 17/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 09562568000170 - PAULO ROBERTO BALLARIN ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARIMBO DE MADEIRA	1,0000	20,0000	20,00
CARIMBO AUTOMÁTICO	2,0000	30,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		80,00

No.EMPENHO: 7955/2015 DATA: 17/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053000007 PROGRAMA DST AIDS
FORNECEDOR: 08065507000135 - GRÁFICA RIOPARDENSE LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE 900 CADERNOS DE 100 FOLHAS COM CAPA IMPRESSA. MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DST/AIDS DURANTE SEMANA EUCLIDIANA.	1,0000	7.600,0000	7.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.600,00

No.EMPENHO: 7956/2015 DATA: 17/07/2015 PROCESSO: 0258/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032015
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05616643000188 - LUIS HENRIQUE DIAS SOUZA - S. J. R. P. - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA RETIRADA DE DETRITOS DE CONSTRUÇÃO	6,0000	87,0000	522,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		522,00

No.EMPENHO: 7957/2015 DATA: 17/07/2015 PROCESSO: 4995/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582014
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL HP K8600 A3 - PRETO 88XL	3,0000	24,0000	72,00
CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL HP K8600 A3 - COLOR 88XL AZUL	3,0000	23,5000	70,50
CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL HP K8600 A3 - COLOR 88XL AMARELO	2,0000	23,5000	47,00
CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL HP K8600 A3 - COLOR 88XL VERMELHO	3,0000	23,5000	70,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		260,00

No.EMPENHO: 7958/2015 DATA: 17/07/2015 PROCESSO: 4995/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582014
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 10210196000100 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL LEXMARK X203N MODELO X203N	3,0000	59,9000	179,70

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			179,70
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 7959/2015 DATA: 17/07/2015 PROCESSO: 4995/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582014
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL

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 HP LASERJET 2035 MODELO CE505A	1,0000	41,8000	41,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	41,80

No.EMPENHO: 7960/2015 DATA: 17/07/2015 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	1.110,00

No.EMPENHO: 7961/2015 DATA: 17/07/2015 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
PROPAFENONA 300MG	1.000,0000	2,0300	2.030,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.030,00

No.EMPENHO: 7962/2015 DATA: 17/07/2015 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: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESCOPOLAMINA 10 MG, CP	16.500,0000	0,2300	3.795,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.795,00

No.EMPENHO: 7963/2015 DATA: 17/07/2015 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
VITAMINAS DO COMPLEXO B INJETAVEL	1.000,0000	0,7500	750,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		750,00

No.EMPENHO: 7964/2015 DATA: 17/07/2015 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
CETOPROFENO 50 MG/ML AMPOLA 2 ML IM	4.600,0000	1,4000	6.440,00
CETOPROFENO 50MG/ML FR 2ML IV OU EV	1.800,0000	2,7500	4.950,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		11.390,00

No.EMPENHO: 7965/2015 DATA: 17/07/2015 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: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMINOFILINA 100 MG, CP	7.000,0000	0,0320	224,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		224,00

No.EMPENHO: 7966/2015 DATA: 17/07/2015 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
COMPLEXO B (VITAMINAS)	34.000,0000	0,1000	3.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.400,00

No.EMPENHO: 7967/2015 DATA: 17/07/2015 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
FOSFATO DE SODIO MONOBASICO 160MG/MLFOSFATO DE SODIO DIBASICO60MG/MLUSO RETAL	150,0000	3,2500	487,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		487,50

No.EMPENHO: 7968/2015 DATA: 17/07/2015 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: 65817900000171 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PROXIMETACAINA COLIRIO	20,0000	5,1000	102,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		102,00

No.EMPENHO: 7969/2015 DATA: 17/07/2015 PROCESSO: 2263/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262015
 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	300,0000	11,8900	3.567,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.567,00

No.EMPENHO: 7970/2015 DATA: 17/07/2015 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	450,0000	2,4300	1.093,50
GLICOSE 25%	600,0000	0,1840	110,40
OXIDO ZINCO 150MG +VIT. A 5000UI + VIT D 900UI PB 45G	900,0000	1,8584	1.672,56
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.876,46

No.EMPENHO: 7971/2015 DATA: 17/07/2015 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: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OMEPRAZOL 40 MG - L.A. C/DIL.	2.000,0000	4,6500	9.300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		9.300,00

No.EMPENHO: 7972/2015 DATA: 17/07/2015 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: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADRENALINA 1MG/ML AMPOLA 1ML	210,0000	0,9960	209,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		209,16

No.EMPENHO: 7973/2015 DATA: 17/07/2015 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	800,0000	2,8500	2.280,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.280,00

No.EMPENHO: 7974/2015 DATA: 17/07/2015 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: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BROMOPRIDA 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	400,0000	0,8700	348,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		348,00

No.EMPENHO: 7975/2015 DATA: 17/07/2015 PROCESSO: 2263/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 11735488000111 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARBOCISTEINA 50MG/ML GOTAS FR 20ML	250,0000	3,7000	925,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		925,00

No.EMPENHO: 7976/2015 DATA: 17/07/2015 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: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEXCLORFENIRAMINA 2 MG, CP	3.000,0000	0,0500	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		150,00

No.EMPENHO: 7977/2015 DATA: 17/07/2015 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: 65817900000171 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DROPROPIZINA 1,5 MG/ML XAROPE INFANTIL 120ML	500,0000	2,7400	1.370,00
DROPROPIZINA 3,0 MG/ML XAROPE ADULTO 120 ML	500,0000	2,7700	1.385,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.755,00

No.EMPENHO: 7978/2015 DATA: 17/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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: 00745494000133 - CENTRO ESPECIALIZADO OFTALMO E ODONTO S/C LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO MÉDICO OFTALMOLOGICO DE URGENCIA REALIZADO CONFORME ENCAMINHAMENTO DO PRONTO SOCORRO	1,0000	185,0000	185,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		185,00

No.EMPENHO: 7979/2015 DATA: 17/07/2015 PROCESSO:
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO LUBRIFICANTE	1,0000	45,6000	45,60
INTERRUPTOR PRESSÃO ÓLEO - CAMINHÕES	1,0000	18,9500	18,95
COMPRESSOR AR - CAMINHÕES	1,0000	1.588,9500	1.588,95
CORREIA DA BOMBA HIDRÁULICA	2,0000	44,9500	89,90
JUNTA	0,2000	51,9500	10,39
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.753,79

No.EMPENHO: 7980/2015 DATA: 17/07/2015 PROCESSO:
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EMBUCHAMENTO COMPLETO	1,0000	19,0000	19,00
JOGO DE TRAVA	1,0000	7,0000	7,00
PORTA ESCOVA COMPLETO	1,0000	45,0000	45,00
ARRUELA DE ENCOSTO	1,0000	2,5000	2,50
AUTOMÁTICO DA PARTIDA	1,0000	101,0000	101,00
LÂMPADA	3,0000	8,0000	24,00
LÂMPADA 1141	2,0000	6,5000	13,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		211,50

No.EMPENHO: 7981/2015 DATA: 17/07/2015 PROCESSO:
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LANTERNA DEGRAU 5VG	3,0000	16,0000	48,00
LENTE DEGRAU	2,0000	7,5000	15,00
LÂMPADA PARA LANTERNA 12V 5W	1,0000	2,5000	2,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		65,50

No.EMPENHO: 7982/2015 DATA: 17/07/2015 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: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAVE DE PARTIDA AQUECEDORA	1,0000	63,0000	63,00
EMBUCHAMENTO COMPLETO	1,0000	19,0000	19,00
EMBUCHAMENTO PINO CENTRAL COMPLETO	1,0000	18,0000	18,00
BOBINA DE CAMPO	1,0000	68,0000	68,00
JOGO DE TRAVA	1,0000	9,0000	9,00
JOGO DE TRAVAS	1,0000	8,0000	8,00
PORTA ESCOVA DA PARTIDA	1,0000	38,0000	38,00
PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA (TODOS)	1,0000	39,0000	39,00
ARRUELA DE ENCOSTO	6,0000	2,5000	15,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		277,00

No.EMPENHO: 7983/2015 DATA: 17/07/2015 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: 53526760000101 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA TOQUINI LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PORCAS 70911049	4,0000	1,0000	4,00
PORCAS 5/8 DUPLA	8,0000	1,5000	12,00
ARRUELA	4,0000	0,3000	1,20
GRAMPO	4,0000	11,0000	44,00
GRAXEIRA	1,0000	1,5000	1,50
EMBUCHAMENTO MANGA EIXO	1,0000	135,0000	135,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		197,70

No.EMPENHO: 7984/2015 DATA: 17/07/2015 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: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LANTERNA TRASEIRA	2,0000	49,0000	98,00
LENTE TRASEIRA	1,0000	26,0000	26,00

SOQUETE COM GARRA 2 POLOS		2,0000	8,5000	17,00
FUSÍVEL LAMINA 15AMP		4,0000	0,5000	2,00
FUSÍVEL DE 15 AMPERES		3,0000	0,5000	1,50
LÂMPADA FREIO		3,0000	4,5000	13,50
LÂMPADA H4 24 V		2,0000	39,0000	78,00
LÂMPADA DA LANTERNA		1,0000	3,0000	3,00
LÂMPADA LANTERNA 24V		2,0000	4,5000	9,00
LÂMPADA BIODO H4 12V		1,0000	21,0000	21,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		269,00

No.EMPENHO: 7985/2015		DATA: 17/07/2015		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: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
GARFO DA PARTIDA				1,0000	24,0000	24,00	
EMBUCHAMENTO COMPLETO				1,0000	19,0000	19,00	
INDUZIDO DA PARTIDA				1,0000	198,0000	198,00	
PORTA ESCOVA DA PARTIDA				1,0000	38,0000	38,00	
ARRUELA DE ENCOSTO				3,0000	2,5000	7,50	
AUTOMÁTICO DA PARTIDA				1,0000	104,0000	104,00	
JOGO DE TRAVA				1,0000	9,0000	9,00	
DESCONTO:							
				TOTAL		399,50	

No.EMPENHO: 7986/2015		DATA: 17/07/2015		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: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
ADITIVO ARLA32 GALÃO DE 20 LITROS				2,0000	69,9000	139,80	
DESCONTO:							
				TOTAL		139,80	

No.EMPENHO: 7987/2015 DATA: 17/07/2015 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: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: LIMPAR BICO INJETOR, TROCAR CABO, TROCAR VELA, TROCAR TAMPA DO ROTOR E FAZER REGULAGEM DO MOTOR.	1,0000	350,0000	350,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		350,00

No.EMPENHO: 7988/2015 DATA: 17/07/2015 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: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAMARA PNEUMÁTICAS (CUICAS)	1,0000	159,8000	159,80
ADAPTADOR	2,0000	49,0000	98,00
PINO DE CENTRO	1,0000	6,0000	6,00
PINO DE CENTRO 1/2	1,0000	8,0000	8,00
INDICADOR TEMPERATURA	1,0000	70,0000	70,00
MOLA	1,0000	139,9000	139,90
MOLA 25 X 25	1,0000	123,6000	123,60
PORCA	2,0000	1,3000	2,60
PORCA	2,0000	3,5000	7,00
GRAMPO	1,0000	43,5000	43,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		658,40

No.EMPENHO: 7989/2015 DATA: 17/07/2015 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: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	1,0000	59,6400	59,64
EMBREAGEM	1,0000	2.059,8000	2.059,80
COXIM DO MOTOR	2,0000	46,0000	92,00
ROLAMENTO DO VOLANTE	1,0000	28,0000	28,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.239,44

No.EMPENHO: 7990/2015 DATA: 17/07/2015 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: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ELEMENTO FILTRO AR	1,0000	88,0000	88,00
ELEMENTO AUXILIAR DO AR	1,0000	109,6000	109,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		197,60

No.EMPENHO: 7991/2015 DATA: 17/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 09293185000144 - HABERMANN & HABERMANN COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TECIDO OXFORD ESTAMPADO PARA TOALHA DE MESA	30,0000	9,0000	270,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		270,00

No.EMPENHO: 7992/2015 DATA: 17/07/2015 PROCESSO: 0890/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00112015
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07811661000146 - URBANLIX LIMPEZA PÚBLICA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO Nº 01/15 AO CONTRATO Nº 52/15, QUE ENTRE SI CELEBRARAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E A EMPRESA URBANLIX LIMPEZA PUBLICA LTDA EPP, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS DOMICILIARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATERRO SANITÁRIO DESTA MUNICIPALIDADE, LOCALIZADO NA RODOVIA SP 350 KM 277.	1,0000	40.417,6500	40.417,65
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		40.417,65

TOTAL DO DIA - 812.998,37