



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 1920/2015	DATA: 23/02/2015	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
<b>FORNECEDOR: 59995241000160 - CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EST. SÃO PAULO DR. SEBASTIAO DE</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO XXIX CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO, NOS DIAS 18 A 20 DE MARÇO DE 2015. PARTICIPANTES: FABIOLA REGINI FLORENTINO MORGAN E ADRIANA DASSAM CASSIMIRO BOARO.	1,0000	420,0000	420,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>420,00</b>

No.EMPENHO: 1921/2015	DATA: 23/02/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
<b>FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA FECHADURA	1,0000	25,0000	25,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>25,00</b>

No.EMPENHO: 1922/2015	DATA: 23/02/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 02235824000176 - LUIS ANTONIO ROSA RIBEIRÃO PRETO ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SIRENE RONTAM RT 10 220V	1,0000	468,0000	468,00
LÂMPADA STROBO 3,5 W	1,0000	380,0000	380,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>848,00</b>

No.EMPENHO: 1923/2015 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 02235824000176 - LUIS ANTONIO ROSA RIBEIRÃO PRETO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA	1,0000	280,0000	280,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>280,00</b>

No.EMPENHO: 1924/2015 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 02235824000176 - LUIS ANTONIO ROSA RIBEIRÃO PRETO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO DRIVE E CONSERTO NO RT 100 SV	1,0000	580,0000	580,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>580,00</b>

No.EMPENHO: 1925/2015 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 05943828000105 - MARCO ROBERTO CALLEGARI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO NA SP-340 DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS A SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	700,0000	700,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>700,00</b>

No.EMPENHO: 1926/2015 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTILHA DE FREIO	1,0000	78,0000	78,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>78,00</b>

No.EMPENHO: 1927/2015 DATA: 23/02/2015 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: 07701232000116 - FERREIRA E ZANATTA SERVICOS MEDICOS S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO MÉDICO OFTALMOLÓGICO DE URGENCIA REALIZADO CONFORME ENCAMINHAMENTO DO PRONTO SOCORRO	1,0000	300,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>300,00</b>

No.EMPENHO: 1928/2015 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 17658278000153 - LUCIMARA CRISTINA DA SILVA 28079633827**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE BANCO	1,0000	45,0000	45,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>45,00</b>

No.EMPENHO: 1929/2015 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 02842200000117 - EDSON ROBERTO FERNANDES CORREA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARACHOQUE DIANTEIRO	1,0000	400,0000	400,00
RADIADOR	1,0000	220,0000	220,00
ADITIVO RADIADOR	1,0000	15,0000	15,00
VENTOINHA COMPLETA DO RADIADOR	1,0000	430,0000	430,00
GRADE INFERIOR PARA-CHOQUE	3,0000	32,3330	97,00
TRAVESSA	1,0000	250,0000	250,00
SUPORTE	2,0000	38,0000	76,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.488,00</b>

No.EMPENHO: 1930/2015 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 0284220000117 - EDSON ROBERTO FERNANDES CORREA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA	1,0000	350,0000	350,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA	1,0000	300,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>650,00</b>

No.EMPENHO: 1931/2015 DATA: 23/02/2015 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: 11975878000169 - LIDIA MARIA CHICONELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO DE CARIMBOS DE MADEIRA 5X3	100,0000	8,0000	800,00
CONFECÇÃO DE CRACHÁ COM FOTO, CORDÃO E PROTETOR	200,0000	7,0000	1.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.200,00</b>

No.EMPENHO: 1932/2015 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 47960950003902 - MAGAZINE LUIZA S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BEBEDOURO DE MESA COM REFRIGERAÇÃO A COMPRESSOR	1,0000	389,0000	389,00
FOGAO 4 BOCAS	1,0000	430,0000	430,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>819,00</b>

No.EMPENHO: 1933/2015 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905233001 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 04967111001447 - COMERCIAL SÃO JORGE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CÂMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL	1,0000	279,0000	279,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>279,00</b>

No.EMPENHO: 1934/2015 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905233001 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 61099834022755 - ARTHUR LUNIGREN TECIDOS S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RÁDIO PORTÁTIL COM CD / MP3 / USB 4W	2,0000	139,9000	279,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>279,80</b>

No.EMPENHO: 1935/2015 DATA: 23/02/2015 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: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGUARRÁS	2,0000	7,9000	15,80
TINTA ESMALTE PRETO	1,0000	12,9000	12,90
TINTA ESMALTE VERDE FOLHA	1,0000	12,9000	12,90
TINTA ESMALTE AZUL DEL REY	1,0000	12,9000	12,90
TINTA ESMALTE AMARELO BR 900ML	1,0000	16,5000	16,50
TINTA LATEX BRANCO NEVE 18 LTS	1,0000	104,9000	104,90
TINTA ESMALTE VERMELHO 3,6 LITROS	1,0000	44,9000	44,90
TINTA LATEX BRANCO NEVE DE 3,6 LITROS	1,0000	29,9000	29,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>250,70</b>

No.EMPENHO: 1936/2015 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 08803647000163 - VITA EDNA DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PANELA PRESSÃO 22 LITROS	1,0000	284,9000	284,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>284,90</b>

No.EMPENHO: 1937/2015 DATA: 23/02/2015 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: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FERRO 1/4"C.A 50	36,7500	5,4800	201,39
FERRO CA 50-A ø5/16"	13,2000	32,2200	425,30
FERRAGEM PARA TELHADOS	25,0000	25,8200	645,50
CANALETA 14 X 19 X 39	25,0000	1,6800	42,00
ABA CEDRINHO 20CM	10,0000	21,7000	217,00
FERRO CA-50 5/16	4,0000	22,7500	91,00
PEDRA BRITADA P/ SER UTILIZADA EM CONSTRUÇÃO, PONTIAGUDA Nº01 DE 16 MM ( 5/8), CONFORME NBR 721	3,0000	83,4100	250,23
TERRA DE BARRANCO	1,0000	63,8000	63,80
VEDAJA 18 KG	3,0000	93,6500	280,95
CIMENTO 50KG	20,0000	26,0200	520,40
MICROSILICATO LIGA ORIGINAL 20 KG	10,0000	8,9000	89,00
TIJOLO COMUM	300,0000	0,2800	84,00
BLOCO 14 X 19 X 39	75,0000	1,6100	120,75
AREIA LAVADA	2,0000	79,5500	159,10
AREIA DE REBOCO	1,0000	79,5500	79,55
ARAME RECOZIDO Nº18	2,0000	8,4000	16,80
ARAME RECOZIDO FIO DUPLO ENROLADO Nº 18	2,0000	10,0000	20,00
PREGO 18 X 27	2,0000	7,9000	15,80
TRINCHA 572 X 2 1/2 63 MM	2,0000	7,2000	14,40
TÁBUA DE CEDRINHO 20 X 2,5CM	28,0000	13,9500	390,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.727,57</b>

No.EMPENHO: 1938/2015 DATA: 23/02/2015 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO	4,0000	7,9900	31,96
PARAFUSO SANGRIA	2,0000	14,9500	29,90
PARAFUSO DA RODA DIANTEIRA	6,0000	9,1400	54,84
REPARO TRAVA DA PASTILHA	2,0000	17,2800	34,56
LIXA FERRO 100	2,0000	4,6000	9,20

SILICONE VERMELHO		1,0000	17,9500	17,95
CONTRA PINO		2,0000	1,1100	2,22
CONTRA PINO 3 X 5		2,0000	1,1100	2,22
GRAXA PARA ROLAMENTO		1,0000	23,8000	23,80
JUNTA CABEÇOTE		4,0000	35,4300	141,72
JUNTA COLETOR ESCAPE		4,0000	4,5500	18,20
JUNTA DE TAMPA DE VÁLVULA		4,0000	9,1500	36,60
JUNTA DO COLETOR DE ADMISSAO.		3,0000	1,5000	4,50
MANGUEIRA		4,0000	14,9500	59,80
MANGUEIRA DO RADIADOR		1,0000	25,9500	25,95
PARAFUSO SEXTAVADO		1,0000	13,8000	13,80
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA		1,0000	73,5500	73,55
ABRAÇADEIRA		8,0000	4,9500	39,60
ABRAÇADEIRA 38 X 5		2,0000	3,9500	7,90
REPARO DE VEDAÇÃO FREIO		2,0000	42,9500	85,90
RETENTOR DA RODA DIANTEIRA		2,0000	17,2500	34,50
FLUIDO PARA FREIO		3,0000	13,7500	41,25
CONTRA PINO 4 X 50		2,0000	1,1000	2,20
JOGO EMBUCHAMENTO		1,0000	152,9500	152,95
PORCA TRAVANTE 16 mm		1,0000	2,1800	2,18
BUCHA ARTICULAÇÃO		2,0000	20,9500	41,90
BUCHA DO BRAÇO TENSOR		4,0000	13,7500	55,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>1.044,15</b>

No.EMPENHO: 1939/2015 DATA: 23/02/2015 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: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORDA NYLON	6,0000	2,0000	12,00
CORDA PARA VARAL DE AÇO 15 METROS	1,0000	2,5000	2,50
TRINCO	2,0000	6,5000	13,00
PARAFUSO COM BUCHA Nº 12	8,0000	0,9000	7,20
VARAL DE TETO	1,0000	40,0000	40,00
VARAL DE CHÃO COM ABA	1,0000	87,0000	87,00
SUPORTE PARA VARAL DOBRÁVEL 3 FIOS	1,0000	43,0000	43,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	<b>204,70</b>

No.EMPENHO: 1940/2015 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SABÃO EM BARRA - PACOTE COM 05 UNIDADES	6,0000	5,2500	31,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>31,50</b>

No.EMPENHO: 1941/2015 DATA: 23/02/2015 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: 59896746000178 - ORMANDO BIONDO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REJUNTE BEGE	6,0000	3,9200	23,52
CIMENTO 50KG	6,0000	27,4400	164,64
CIMENTO COLA 20 KG	6,0000	9,8600	59,16
PISO ESMALTADO	26,7800	14,3400	384,03
ESPAÇADOR DE 5MM	1,0000	4,2600	4,26
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>635,61</b>

No.EMPENHO: 1942/2015 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANALETA	200,0000	3,8900	778,00
CABO FLEXÍVEL 2,5 MM - PRETO	200,0000	0,6700	134,00
SOQUETE FLUORESCENTE	200,0000	0,7900	158,00
LÂMPADA MISTA 250 W E27	100,0000	14,4900	1.449,00
LÂMPADA INCANDESCENTE 60W	200,0000	1,5900	318,00
LÂMPADA FLUORECENTE T10 20W	150,0000	3,8800	582,00
LÂMPADA COMPACTA 25 WATS X 127 VOLTS.	150,0000	7,7900	1.168,50
LAMPADA FLUORESCENTE 40W T 12 GE	150,0000	3,8800	582,00
PARAFUSO 3/8	200,0000	0,0800	16,00
PARAFUSO 4,8 X 55	200,0000	0,0900	18,00
REATOR 2 X 40 W	100,0000	13,3900	1.339,00



REATOR 1 x 40 W		100,0000	10,8900	1.089,00
BUCHA Nº08		200,0000	0,0600	12,00
BUCHA NAYLON S6		200,0000	0,0500	10,00
BUCHA NYLON S-10		200,0000	0,0700	14,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>7.667,50</b>

No.EMPENHO: 1943/2015 DATA: 23/02/2015 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: 02926987000103 - UNIMAK REFORMADORA DE PNEUS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: DE RESSOLAGEM.	1,0000	1.304,0000	1.304,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.304,00</b>

No.EMPENHO: 1944/2015 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: 4749/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562014  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

**FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CENOURA TIPO EXTRA	4,0000	2,7000	10,80
ALFACE CRESPA	14,0000	4,9000	68,60
BRÓCOLIS COMUM	8,0000	5,9000	47,20
OVOS DE GALINHA	20,0000	4,4000	88,00
BANANA NANICA	24,0000	3,4000	81,60
MAÇÃ FUGI	12,0000	4,6000	55,20
MANDIOQUINHA	4,0000	6,3000	25,20
ABACAXI	8,0000	5,0000	40,00
BERINJELA COMUM	4,0000	3,8000	15,20
CEBOLA DE PRIMEIRA, COMPACTA, FIRME E FRESCA	20,0000	3,3000	66,00
CHUCHU	8,0000	2,5500	20,40
ALHO NACIONAL	2,0000	10,4000	20,80
COUVE MANTEIGA	8,0000	5,3500	42,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>581,80</b>

No.EMPENHO: 1945/2015 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: 4995/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 10210196000100 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL HP PHOTOSMART 7450 - COLOR 57XL	6,0000	45,5000	273,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>273,00</b>

No.EMPENHO: 1946/2015 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: 4995/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 09641048000153 - TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL HP PHOTOSMART 7450 - PRETO 56XL	8,0000	23,0000	184,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>184,00</b>

No.EMPENHO: 1947/2015 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: 5466/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652014  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 51920700000135 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	80,0000	9,0600	724,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>724,80</b>

No.EMPENHO: 1948/2015 DATA: 23/02/2015 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: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	22,0000	22,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	20,0000	20,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>42,00</b>

No.EMPENHO: 1949/2015 DATA: 23/02/2015 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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DO FAÇÃO	1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>100,00</b>

No.EMPENHO: 1950/2015 DATA: 23/02/2015 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
FAÇAO - KOMBI	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>150,00</b>

No.EMPENHO: 1951/2015 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONE DE PVC 75 CM LARANJA/BRANCO	2,0000	63,0000	126,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>126,00</b>

No.EMPENHO: 1952/2015 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADERNO ESPIRAL 96 FOLHAS CAPA DURA	10,0000	4,9000	49,00
PASTA CATÁLOGO	10,0000	7,5000	75,00
ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 11X32 C/100 63GR	500,0000	0,0500	25,00
GRAMPEADOR 26/6	5,0000	9,9000	49,50
FURADOR MÉDIO	2,0000	12,9000	25,80

CANETA HIDROCOR CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES EM CORES DIFERENTES	20,0000	2,9500	59,00
PORTA CANETA COMPLETO (TRIO)	10,0000	5,9000	59,00
ARQUIVO PARA MESA EM ACRILICO COM 3 REPARTIÇÕES	6,0000	39,7000	238,20
PRANCHETA DE EUCATEX	60,0000	2,5000	150,00
DUREX - ROLO DE 12 X 65 - GRANDE	10,0000	1,9500	19,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>750,00</b>

No.EMPENHO: 1953/2015 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA

**FORNECEDOR: 12726585000100 - AQUARELA COMERCIO DE PAPÉIS LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	20,0000	2,0000	40,00
AGENDA DE COMPROMISSO CAPA DURA	7,0000	14,8000	103,60
VISOR PARA PASTA SUSPensa C/ 50 UND	4,0000	5,2000	20,80
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA COM 18ml	20,0000	2,9000	58,00
ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO PARDO	100,0000	1,5000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>372,40</b>

No.EMPENHO: 1954/2015 DATA: 23/02/2015 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: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABRAÇADEIRA MÉDIA DE MANGUEIRA DE ÁGUA	4,0000	2,0000	8,00
ADITIVO RADIADOR	1,0000	14,0000	14,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>22,00</b>

No.EMPENHO: 1955/2015 DATA: 23/02/2015 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: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOMBA D'ÁGUA	1,0000	120,0000	120,00
COIFA DO LADO CÂMBIO	2,0000	14,0000	28,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>148,00</b>

No.EMPENHO: 1956/2015 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000016 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS  
**FORNECEDOR: 08231960000174 - MARIA ISABEL ALVES DA SILVA DE PAULI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALGADOS DIVERSOS	320,0000	1,8000	576,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>576,00</b>

No.EMPENHO: 1957/2015 DATA: 23/02/2015 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA DO RADIADOR	2,0000	7,5000	15,00
ESTICADOR DE CORREIA	1,0000	255,9500	255,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>270,95</b>

No.EMPENHO: 1958/2015 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 17833470000139 - ASSILIO ZANETTI BALDASSIM - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOMBA PULVERIZAR DE 20 LT	1,0000	140,0000	140,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>140,00</b>

No.EMPENHO: 1959/2015 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: 2102/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182014  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01716959000190 - PAULO EDUARDO BITTENCOURT NORONHA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ROÇADA MECANIZADA	1.760,0000	14,5200	25.555,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>25.555,20</b>

No.EMPENHO: 1960/2015 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TIRAR INTERCOOLER PARA LIMPAR OLEO; TIRAR MANGUEIRA PARA LIMPAR; VERIFICAR SENSOR DO TURBO; FAZER ADAPTAÇÃO DO SUSPIRO DO MOTOR; TIRAR TANQUE DO DIESEL PARA LIMPAR	1,0000	500,0000	500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR PAINEL PARA ARRUMAR; DESMONTAR CHICOTE PARA ARRUMAR; FAZER CODIFICADOR DO MÓDULO; RESETAR SISTEMA CAN; PASSAR APARELHO PARA APAGAR COD DE TIRAR DEFEITOS ATIVOS DO MÓDULO DO MOTOR; TESTAR SENSOR TURBO E SISTEMA DE INJEÇÃO DE DIESEL; ARRUMAR CHICOTE DO SENSOR DO TURBO	1,0000	1.500,0000	1.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.000,00</b>

No.EMPENHO: 1961/2015 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: 0870/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 06889977000198 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 185/65 R 14	4,0000	169,0000	676,00
PNEU 175/70 R 14	8,0000	177,0000	1.416,00
PNEU 215/75 R 17,5	6,0000	427,0000	2.562,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.654,00</b>

No.EMPENHO: 1962/2015 DATA: 23/02/2015 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: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVOME PROMAZINA 25 MG, CP	4.000,0000	0,2350	940,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>940,00</b>

No.EMPENHO: 1963/2015 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: 0870/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072014  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 00647879000249 - PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 215/80R16	8,0000	386,0000	3.088,00
PNEU 175/70 R13	20,0000	143,0000	2.860,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.948,00</b>

No.EMPENHO: 1964/2015 DATA: 23/02/2015 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: 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 DE FREIO PARA TROCAR DIAFRAGMA DA CUICA, TIRAR DOIS FEIXE DE MOLA DIANTEIRO PARA TROCAR BUCHA DA MOLA DIANTEIRO, TIRAR DUAS RODAS DA TRAÇÃO PARA TROCAR LONA DE FREIO , TIRAR PINHÃO DO DIFERENCIAL PARA TROCAR, TROCAR DIFERENCIAL PARA TIRAR BARULHO.	1,0000	800,0000	800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>800,00</b>

No.EMPENHO: 1965/2015 DATA: 23/02/2015 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: 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 CARDAN PARA TROCAR CRUZETA, TROCAR LUYA, TIRAR DUAS RODAS DIANTEIRA E DUAS DA TRAÇÃO PARA TROCAR LONA DO RETENTOR DA GRAXA, REVISAR CUICA DE FREIO, DESMONTAR MODULO DO MOTOR, TROCAR FLEXIVEL, PASSAR APARELHO PARA CORRIGIR CODIGO DE FALHAS, LIMPAR CHICOTE DE FIOS DA ENTRADA DO MODOLO, TROCAR FUZIL GABINADO, MEDIR PRESSÃO DA BOMBA DE ARLA, TROCAR PARAFUSO DO CILINDRO DE REGULAR FREIO, CORTAR PORCA DO EIXO ENTALHADO, TIRAR CARDAN PARA TROCAR CRUZETA, TIRAR FRANGE DO CÂMBIO PARA COLOCAR NOVA E PRESTAR SOCORRO NA AVENIDA DOS LIRIO E NO LIXÃO.	1,0000	2.260,0000	2.260,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.260,00</b>

No.EMPENHO: 1966/2015 DATA: 23/02/2015 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: 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 CARDAN PARA TROCAR CRUZETA, APERTAR FRANGE DO CÂMBIO, TIRAR ENTRADA DE AR, LIMPAR ENCANAMENTO, TROCAR CABO DA MARCHA LENTA E PRESTAR SOCORRO NA SANTA MANUELA, VALE REDENTOR.	1,0000	530,0000	530,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>530,00</b>

No.EMPENHO: 1967/2015 DATA: 23/02/2015 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: 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 DO MOTOR, DESMONTAR DIFERENCIAL PARA TROCAR CAIXA SATELITE, TROCAR ROLAMENTO LATERAL DA CAIXA, TIRAR DUAS RODA DA TRÇÃO PARA TROCAR LONA RETENTOR DE GRAXA, TIRAR RADIADOR DA ÁGUA PARA TROCAR BOMBA DE ÁGUA E FAZER REPARO, COLOCAR ÓLEO NO RESERVATORIO DA DIREÇÃO E PRESTAR SOCORRO.	1,0000	1.460,0000	1.460,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.460,00</b>

No.EMPENHO: 1968/2015 DATA: 23/02/2015 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: 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 ESTACIONARIA PARA DESMONTAR CUICA COMPLETA, TROCAR UM DIAFRAGMA DO FREIO, TROCAR DIAFRAGMA DA CUICA DO LADO ESQUERDO TRASEIRO, UM DIAFRAGMA DE OITO POLEGADAS, TIRAR CÂMBIO DUAS VEZES PARA TROCAR KIT DE EMBREAGEM, TIRAR TUBAGEM DO ESCAPAMENTO, TIRAR TUBAGEM DE ADMICÇÃO, TIRAR CAVALETE DA ÁGUA PARA TIRAR CABEÇOTE PARA TROCAR JUNTA, TROCAR RESERVATÓRIO DA ÁGUA.	1,0000	2.800,0000	2.800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.800,00</b>



No.EMPENHO: 1969/2015 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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: 17833470000139 - ASSILIO ZANETTI BALDASSIM - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BALDE PRETO DE 10 LITROS	4,0000	6,0000	24,00
VASSOURA DE PIAÇA VA	5,0000	12,0000	60,00
VASSOURA TIPO GARI	6,0000	12,0000	72,00
RODO	5,0000	49,0000	245,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>401,00</b>

No.EMPENHO: 1970/2015 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 17833470000139 - ASSILIO ZANETTI BALDASSIM - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FIO DE NYLON CORT. GRAMA 3.0 MM	2,0000	105,0000	210,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>210,00</b>

No.EMPENHO: 1971/2015 DATA: 23/02/2015 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: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VILDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850MG	56,0000	3,4368	192,46
POMADA CALENDULA CAMOMILA E LANOLINA	2,0000	35,4000	70,80
FRALDA DIURNA TAMANHO XG	280,0000	0,6071	170,00
leite nutren JR	16,0000	48,0000	768,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.201,26</b>

No.EMPENHO: 1972/2015 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 01772798000233 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA DE RESERVATÓRIO DE MEDICAMENTO - MMT 103 - A	9,0000	135,0000	1.215,00
CONJUNTOS DE INFUSÃO QUIISK -SET MMT - 392	9,0000	695,0000	6.255,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.470,00</b>

No.EMPENHO: 1973/2015 DATA: 23/02/2015 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: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BISOPROLOL 5MG	56,0000	3,1507	176,44
ATORVASTATINA 10MG	30,0000	2,5190	75,57
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>252,01</b>

No.EMPENHO: 1974/2015 DATA: 23/02/2015 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: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PERICIAZINA 1% FR 20 ML GOTAS	1,0000	7,9900	7,99
ALPRAZOLAM 2MG	90,0000	2,1600	194,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>202,39</b>

No.EMPENHO: 1975/2015 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO DO GOL G4 E CHIP NOVO	1,0000	150,0000	150,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA FECHADURA	1,0000	85,0000	85,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>235,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 1976/2015 DATA: 23/02/2015 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: 11975878000169 - LIDIA MARIA CHICONELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÕES DIGITAL PRETO	5.713,0000	0,1500	856,95
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÕES DIGITAL COLORIDA	7.519,0000	0,5000	3.759,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>4.616,45</b>

No.EMPENHO: 1977/2015 DATA: 23/02/2015 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: 12253858000147 - JOSÉ ANGELO ZANETTI & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CALHA	109,0000	1,8700	203,83
CALHA CORTE 40	4,5000	9,3600	42,12
CALHA CORTE 60	2,5000	14,0400	35,10
CALHA CORTE 54	16,0000	12,8700	205,92
CALHA DE CORTE Nº 33	4,0000	7,4800	29,92
CALHA MOD. B CORTE 15	4,0000	3,5100	14,04
CALHA MOD. B CORTE 25	4,6000	5,6100	25,81
CALHA MOD. B. CORTE 35	44,5000	8,1900	364,46
CALHA MOD. B CORTE 28,5	4,0000	6,0800	24,32
PARAFUSO FLANGE	100,0000	0,1000	10,00
PARAFUSO FENDA 4,8 X 50 C/ BUCHA	80,0000	0,3600	28,80
SIKAFLEX CINZA	8,0000	35,1000	280,80
BROCA DE VIDEA S6	2,0000	10,8000	21,60
BROCA AÇO RÁPIDO 9/64	2,0000	6,3000	12,60
ESTANHO PARA SOLDA.	10,0000	8,6400	86,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.385,71</b>

No.EMPENHO: 1978/2015 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 12253858000147 - JOSÉ ANGELO ZANETTI & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO CALHAS E RUFOS NA EMEB NOSSA SENHORA DO LORETO.	1,0000	1.300,0000	1.300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.300,00</b>

No.EMPENHO: 1979/2015 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SPRAY LUBRIFICANTE SUPER 300 ML	12,0000	6,8300	81,96
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>81,96</b>

No.EMPENHO: 1980/2015 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO GRANDE	30,0000	7,3600	220,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>220,80</b>

No.EMPENHO: 1981/2015 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DISCO DE CORTE	2,0000	9,9800	19,96
DISCO DE DESBASTE 180 X 1/4 X 7/8	2,0000	9,3500	18,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>38,66</b>

No.EMPENHO: 1982/2015 DATA: 23/02/2015 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: 05091910000140 - SILVIO MORAES PEREIRA - RADIADORES TABOÃO II**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: SOLDAR RADIADOR.	1,0000	130,0000	130,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>130,00</b>

No.EMPENHO: 1983/2015 DATA: 23/02/2015 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: 05091910000140 - SILVIO MORAES PEREIRA - RADIADORES TABOÃO II**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: RECUPERAR RADIADOR.	1,0000	220,0000	220,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>220,00</b>

No.EMPENHO: 1984/2015 DATA: 23/02/2015 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: 05091910000140 - SILVIO MORAES PEREIRA - RADIADORES TABOÃO II**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: SOLDAR RADIADOR.	1,0000	290,0000	290,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>290,00</b>

No.EMPENHO: 1985/2015 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 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
TERMINAL DE DIREÇÃO DO LADO DIREITO	1,0000	45,0000	45,00
DISCO DE FREIO DIANTEIRO	2,0000	42,0000	84,00
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,0000	85,0000	170,00
KIT DE FREIO A DISCO DA PASTILHA DIANTEIRA	1,0000	7,0000	7,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,0000	208,0000	416,00

EMBORRACHAMENTO DE PASTILHA		1,0000	10,0000	10,00
JOGO DE CABO DE VELA		1,0000	130,0000	130,00
JOGO VELAS DE IGNIÇÃO		1,0000	65,0000	65,00
JOGO DE PASTILHAS FREIO DIANTEIRO		1,0000	15,0000	15,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			<b>942,00</b>

No.EMPENHO: 1986/2015 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RELÉ FOTOELÉTRICO	30,0000	17,0000	510,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>510,00</b>

No.EMPENHO: 1987/2015 DATA: 23/02/2015 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: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATENTE PORTA LADO ESQUERDO	1,0000	10,0000	10,00
BATENTE PORTA - CAMINHÕES	1,0000	10,0000	10,00
BATENTE PORTA LADO DIREITO	1,0000	10,0000	10,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>30,00</b>

No.EMPENHO: 1988/2015 DATA: 23/02/2015 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: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: INSTALAÇÃO DOS BATENTES DAS PORTAS E MONTAGEM DO VIDRO.	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>80,00</b>

No.EMPENHO: 1989/2015 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: ONZE CÓPIAS DE CHAVES, DESMONTAR CILINDRO PARA FAZER CHAVE E ABERTURA EM DOMICILIO.	1,0000	79,0000	79,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>79,00</b>

No.EMPENHO: 1990/2015 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAPA DE CHUVA EM PVC FORRADA AMARELA, MANGA LONGA - TAMANHO GG	10,0000	26,1700	261,70
LUVA DE ALGODÃO COM BANHO NITRILICO, PUNHO COM ELÁSTICO E FORRO FELPUDO TAMANHO: 10 - G	20,0000	7,3600	147,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>408,90</b>

No.EMPENHO: 1991/2015 DATA: 23/02/2015 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: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: ABRIR E INSTALAR MAÇANETA DA PORTA TRASEIRA.	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>40,00</b>

No.EMPENHO: 1992/2015 DATA: 23/02/2015 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: 05091910000140 - SILVIO MORAES PEREIRA - RADIADORES TABOÃO II**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: SOLDAR RADIADOR.	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>80,00</b>

No.EMPENHO: 1993/2015 DATA: 23/02/2015 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: 05091910000140 - SILVIO MORAES PEREIRA - RADIADORES TABOÃO II**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: SOLDAR RADIADOR.	1,0000	90,0000	90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>90,00</b>

No.EMPENHO: 1994/2015 DATA: 23/02/2015 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: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ELETRODO E6013 2,5mm	1,0000	13,5600	13,56
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>13,56</b>

No.EMPENHO: 1995/2015 DATA: 23/02/2015 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: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GATILHO MAÇANETA PORTA	1,0000	25,0000	25,00
MANIVELA REGULADORA DO VIDRO	1,0000	4,0000	4,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>29,00</b>

No.EMPENHO: 1996/2015 DATA: 23/02/2015 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: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: CONSERTAR MAÇANETA DA PORTA TRASEIRA E FAZER DUAS CÓPIAS DE CHAVE.	1,0000	29,0000	29,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>29,00</b>



No.EMPENHO: 1997/2015 DATA: 23/02/2015 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: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FECHADURA PORTA LE	1,0000	50,0000	50,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>50,00</b>

No.EMPENHO: 1998/2015 DATA: 23/02/2015 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: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: FAZER CÓPIAS DE CHAVE E INSTALAÇÃO DA FECHADURA.	1,0000	37,0000	37,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>37,00</b>

No.EMPENHO: 1999/2015 DATA: 23/02/2015 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: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: FAZER UMA CÓPIA DA CHAVE, CONSERTAR E INSTALAR FECHADURA DA PORTA DO LADO ESQUERDO, DO CABO DO CAPÔ E CONSERTAR CANALETA.	1,0000	83,0000	83,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>83,00</b>

No.EMPENHO: 2000/2015 DATA: 23/02/2015 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: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FERROLHO PORTA TRAZ. ( VEICULO )	1,0000	35,0000	35,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>35,00</b>

No.EMPENHO: 2001/2015 DATA: 23/02/2015 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: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: INSTALAR FERROLHO.	1,0000	20,0000	20,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>20,00</b>

No.EMPENHO: 2002/2015 DATA: 23/02/2015 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: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
THINNER 5 LITROS	2,0000	52,4400	104,88
TINTA RURAL AZUL 3,6 LT	1,0000	87,1300	87,13
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>192,01</b>

No.EMPENHO: 2003/2015 DATA: 23/02/2015 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANO FREIO 1/4 X 1	1,0000	25,9900	25,99
PARAFUSO SANGRIA	1,0000	20,9400	20,94
FLUIDO PARA FREIO	5,0000	13,9500	69,75
CONEXÃO CILINDRO	1,0000	19,8000	19,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>136,48</b>

No.EMPENHO: 2004/2015 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00662315000102 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PUBLICAÇÃO DA ERRATA REFERENTE A CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2015.	1,0000	69,0000	69,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>69,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	--------------

**TOTAL DO DIA -** 96.759,77

---