



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 272/2015	DATA: 27/02/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-			RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS
FORNECEDOR: 06881217803 - REGINA HELENA DA SILVA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA DOS PACIENTES DO CAPS NA CIDADE DE PIRASSUNUNGA. Anulação de saldo não utilizado conforme ofício nº 05/2015 do requisitante.	0,0000	0,0000	-118,48
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			(118,48)

No.EMPENHO: 456/2015	DATA: 27/02/2015	PROCESSO: 8535/2014	LICITAÇÃO: 00132014
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVICOS - EXAMES RADIOLOGICOS. (RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO MINIMO 3 INCIDENCIAS, RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES AP, RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO UMERAL, RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO 3 POSICOES, RADIOGRAFIA DE BACIA, RADIOGRAFIA DE BRACO, RADIOGRAFIA DE CALCANEAO, RADIOGRAFIA DE CAVUM LATERAL+ HIRTZ, RADIOGRAFIA DE CLAVICULA, RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL AP/LATERAL//TO/FLEXAO, RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA AP+LATERAL, RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA, RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR, RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX, RADIOGRAFIA DE COTOVELO, RADIOGRAFIA DE COXA, RADIOGRAFIA DE CRANIO PA+LATERAL, RADIOGRAFIA DE ESTERNO,RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA AP+LATERAL, RADIOGRAFIA DE MAO, RADIOGRAFIA OSSOS DA FACE, RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE, RADIOGRAFIA DE PERNA, RADIOGRAFIA DE PUNHO AP/LATERAL/OBLIQUA, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO FEMURAL, RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO COCCIGEA, RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE FN/MN/LATERAL/HIRTZ, RADIOGRAFIA DE TORAX PA, RADIOGRAFIA DE TORAX PA+PERFIL, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO TARSICA.) ANULADO CONFORME EMPENHO No. 456	1,0000	283.083,6800	283.083,68
	0,0000	-13.702,5200	-13.702,52

ANULADO CONFORME EMPENHO No. 456		0,0000	-13.702,5200	-13.702,52
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		255.678,64

No.EMPENHO: 739/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 10203414837 - VIVIANE ARTESE DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO Anulação de saldo não utilizado conforme ofício nº 04/2015 do requisitante.	0,0000	0,0000	-48,20
DESCONTO:		TOTAL	(48,20)

No.EMPENHO: 857/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 21928065821 - SILAS ROQUE RODRIGUES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM DO SECRETARIO DE OBRAS NA POSSE DO PRESIDENTE DO CREA-SP EM REPRESENTAÇÃO AO Sr. PREFEITO MUNICIPAL NO DIA 29/01/2015. Anulação de saldo não utilizado conforme ofício nº 01/2015 do requisitante.	0,0000	0,0000	-70,34
DESCONTO:		TOTAL	(70,34)

No.EMPENHO: 951/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: 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 AO DPVAT 2015 DOS VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME BOLETOS ANEXOS	1,0000	3.420,4800	3.420,48
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 951	0,0000	-109,9600	-109,96
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 951	0,0000	-105,2500	-105,25
DESCONTO:		TOTAL	3.205,27

No.EMPENHO: 967/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 68099027000117 - SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA - APOIO/PROSAT LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES CLINICOS ADMISSIONAIS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 35 PROFESSORES E 01 AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL , NO VALOR DE R\$ - 35,00 CADA	1,0000	1.200,0000	1.200,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 967	0,0000	-1.200,0000	-1.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 1075/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: 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
CARBOCISTEINA 20MG/ML FR 100ML	500,0000	1,4700	735,00
CARBOCISTEINA 50MG/ML FR 100ML	500,0000	1,6130	806,50
SALBUTAMOL 2 MG/ 5 ML FRASCO 120 ML	50,0000	0,8283	41,42
DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR SUSP. FRASCO 120 ML	150,0000	1,0340	155,10
BROMOPRIDA 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	200,0000	0,8700	174,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1075	0,0000	-0,0100	-0,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.912,00

No.EMPENHO: 2189/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 09562568000170 - PAULO ROBERTO BALLARIN ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO: CONFECÇÃO DE 50 BLOCOS CONTENDO CADA BLOCO 50 FOLHAS DE SAIDA DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO ENUMERADAS DE 2501 A 5000.	1,0000	540,0000	540,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		540,00

No.EMPENHO: 2190/2015 DATA: 27/02/2015 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
GATIFLOXACINA 0,03% COLIRIO FR 5ML	1,0000	28,2100	28,21
ACIDO VALPROICO 500MG REVESTIDO	50,0000	0,9636	48,18
DESLORATADINA 5MG	10,0000	4,4960	44,96
LISADO BACTERIANO 6MG	30,0000	9,3420	280,26
LAMOTRIGINA 100MG	30,0000	2,1073	63,22
LAMOTRIGINA 100MG	60,0000	2,5023	150,14
PAROXETINA 25MG	40,0000	3,3100	132,40
DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL 60G	1,0000	8,2100	8,21
NITROFURANTOINA 100 MG	28,0000	0,3393	9,50
BROMETO DE OTILONIO 40MG	30,0000	1,3430	40,29
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		805,37

No.EMPENHO: 2191/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO:

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL

UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO

FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO

NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS

RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO

FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. FEVEREIRO/2015 - MULTAS DE TRÂNSITO.	0,0000	0,0000	35,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		35,00

No.EMPENHO: 2192/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO:

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL

UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO

FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO

NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS

RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO

FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. FEVEREIRO/2015 - MUNIICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	0,0000	0,0000	48,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		48,16

No.EMPENHO: 2193/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. FEVEREIRO/2015 - DIVIDA ATIVA	0,0000	0,0000	35,28
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		35,28

No.EMPENHO: 2194/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. FEVEREIRO/2015 - FEBRABAN	0,0000	0,0000	14.879,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		14.879,40

No.EMPENHO: 2195/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0009999999999 4 - BANCO BRADESCO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. FEVEREIRO/2015 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,0000	0,0000	71,35
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		71,35

No.EMPENHO: 2196/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO

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

No.EMPENHO: 2197/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS SCARANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO	0,0000	0,0000	550,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		550,00

No.EMPENHO: 2198/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: RAQUEL CLARO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - PEQUENA DESPESA	0,0000	0,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		300,00

No.EMPENHO: 2199/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. FEVEREIRO/2015 - MOVIMENTO	0,0000	0,0000	10.196,28
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		10.196,28

No.EMPENHO: 2200/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 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 243, PLACA:CZA 7569, AUTO DA INFRAÇÃO: 1G193575-2	1,0000	102,1600	102,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		102,16

No.EMPENHO: 2201/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE À MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO Nº 447, PLACA: PKF 9401, AUTO DE INFRAÇÃO: G4300159641	1,0000	153,2300	153,23
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		153,23

No.EMPENHO: 2202/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903980001 HOSPEDAGENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 04341183000160 - FLAT HOTEL PALAZZO REALE LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE HOSPEDAGENS E TAXA ADMINISTRATIVA (3 DIARIAS) PARA FUNCIONARIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DO CONGRESSO DO COSEMS EM CAMPOS DO JORDÃO	1,0000	930,2700	930,27
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		930,27

No.EMPENHO: 2203/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 11068/2014 ANULADO EQUIVOCADAMENTE EM 29/12/2014.	0,0000	0,0000	148,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		148,00

No.EMPENHO: 2523/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: null LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 02 2015	0,0000	0,0000	3.678,02
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.678,02

No.EMPENHO: 2524/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: null LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 02 2015	0,0000	0,0000	1.002,57
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.002,57

No.EMPENHO: 2525/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: null LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 02 2015	0,0000	0,0000	1.455,98
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.455,98

No.EMPENHO: 2526/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: null LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 02 2015	0,0000	0,0000	2.052,05
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.052,05

No.EMPENHO: 2527/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: null LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 02 2015	0,0000	0,0000	1.301,57
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.301,57

No.EMPENHO: 2563/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: null LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 02 2015	0,0000	0,0000	58,63
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		58,63

No.EMPENHO: 2576/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: null LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 02 2015	0,0000	0,0000	234,52
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		234,52

No.EMPENHO: 2586/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: 0359/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO	56,0000	0,7800	43,68
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		43,68

No.EMPENHO: 2587/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOLHO DE TOMATE REFOGADO	800,0000	1,0000	800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		800,00

No.EMPENHO: 2588/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOLHO DE TOMATE REFOGADO	600,0000	1,0000	600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		600,00

No.EMPENHO: 2589/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOLHO DE TOMATE REFOGADO	400,0000	1,0000	400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		400,00

No.EMPENHO: 2590/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: 3545/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO DE 1 LITRO	3,0000	42,0000	126,00
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS	200,0000	11,2500	2.250,00
PORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS	2,0000	0,0000	2.488,00
PORTA SABONETE LÍQUIDO COM SUPORTE	2,0000	0,0000	2.488,00
ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE C/ 08 UNIDADES	80,0000	1,4000	112,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.464,00

No.EMPENHO: 2591/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOLHO DE TOMATE REFOGADO	400,0000	1,0000	400,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			400,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 2592/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: 3665/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 09615457000185 - SÓDROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TIRAS PARA MEDICAO DE GLICEMIA	25.000,0000	0,4500	11.250,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	11.250,00

No.EMPENHO: 2593/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: 3324/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00332014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLETOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES, 13 LITROS	300,0000	3,2000	960,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	960,00

No.EMPENHO: 2594/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: 4301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SABÃO LIQUIDO PERFUMADO - 5 LITROS	100,0000	12,3000	1.230,00
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE	90,0000	1,3800	124,20
FRASCO DE 500			
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% GALÃO DE 5 LITROS	80,0000	8,3000	664,00
LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO DOMÉSTICO, LIMPEZA PESADA, FRASCO DE 500 ML	120,0000	3,5000	420,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.438,20

No.EMPENHO: 2595/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: 7111/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 14041663000169 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP

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

BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	400,0000	1,0400	416,00
CHEIRO VERDE	5,0000	6,8500	34,25
ALFACE CRESPA	50,0000	3,7500	187,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		637,75

No.EMPENHO: 2596/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: 4301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512014
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE	60,0000	1,3800	82,80
FRASCO DE 500			
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% GALÃO DE 5 LITROS	20,0000	8,3000	166,00
LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO DOMÉSTICO, LIMPEZA PESADA, FRASCO DE 500 ML	40,0000	3,5000	140,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		388,80

No.EMPENHO: 2597/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: 7111/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872014
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 14041663000169 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	400,0000	1,0400	416,00
CHEIRO VERDE	5,0000	6,8500	34,25
ALFACE CRESPA	50,0000	3,7500	187,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		637,75

No.EMPENHO: 2598/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: 7111/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872014
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 14041663000169 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	280,0000	1,0400	291,20
CHEIRO VERDE	5,0000	6,8500	34,25
ALFACE CRESPA	39,0000	3,7500	146,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		471,70

No.EMPENHO: 2599/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO ACELERADOR	1,0000	25,0000	25,00
CABO DE EMBREAGEM	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		65,00

No.EMPENHO: 2600/2015 DATA: 27/02/2015 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
JUNTAS CÂMBIO - KOMBI	1,0000	15,0000	15,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		15,00

No.EMPENHO: 2601/2015 DATA: 27/02/2015 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: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOVER A BOMBA E RESOLDAR; E REPARAR O CHICOTE E COLOCAR TOMADA	1,0000	120,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		120,00

No.EMPENHO: 2602/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA DO RADIADOR	1,0000	16,0000	16,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		16,00

No.EMPENHO: 2603/2015 DATA: 27/02/2015 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	22,5000	22,50
HOMOCINÉTICA	2,0000	155,0000	310,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		332,50

No.EMPENHO: 2604/2015 DATA: 27/02/2015 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
BATENTE DA SUSPENSÃO	2,0000	38,0000	76,00
BARRA FIXA DE DIREÇÃO - KOMBI	1,0000	98,0000	98,00
TAMPA DO RADIADOR	1,0000	24,0000	24,00
RESERVATÓRIO DO RADIADOR	1,0000	65,0000	65,00
RETENTOR DA RODA DIANTEIRA	2,0000	20,0000	40,00
TERMINAL DA DIREÇÃO	1,0000	34,0000	34,00
PINO CENTRAL KOMBI	1,0000	60,0000	60,00
EMBUCHAMENTO HORIZONTAL - KOMBI	1,0000	189,0000	189,00
ROLAMENTO DIANTEIRO	1,0000	34,0000	34,00
ROLAMENTO TRASEIRO - GOL	1,0000	28,0000	28,00
GRAXA	1,0000	10,0000	10,00
EMBUCHAMENTO VERTICAL - KOMBI	1,0000	38,0000	38,00
BUCHA AMORTECEDOR	2,0000	3,0000	6,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		702,00

No.EMPENHO: 2605/2015 DATA: 27/02/2015 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
CEBOLINHA ÓLEO MOTOR	1,0000	33,0000	33,00
RETENTOR POLIA	1,0000	55,0000	55,00

VELA		1,0000	80,0000	80,00
ANEL DE VEDAÇÃO		1,0000	20,0000	20,00
CORREIA DENTADA		1,0000	50,0000	50,00
COTOVELO DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA		1,0000	45,0000	45,00
JUNTA CABEÇOTE		1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		343,00

No.EMPENHO: 2606/2015 DATA: 27/02/2015 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: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA, REMOVER PINCAS FREIO E AMACIAR PINCAS, SANGRAR E COMPLETAR OLEO	1,0000	70,0000	70,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAR E LOCALIZAR DEFEITO, REGULAGEM ELETRONICA, REMOVER CABEÇOTE PARA REPARAR, TROCAR SONDAS DO MOTOR E REPARAR ROSCAS DO CABEÇOTE.	1,0000	610,0000	610,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO EM CASA BRANCA E SUBSTITUIR OS 8 BALANCINS DE VALVULAS COM REMOÇÃO E INSTALAÇÃO TAMPA CABEÇOTE, SUBSTITUIR ROLAMENTO TENSOR E SUBSTITUIR CORREIA DENTADA, REGULAGEM MOTOR E REPARAR ROSCA NO BLOCO MOTOR	1,0000	390,0000	390,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.070,00

No.EMPENHO: 2607/2015 DATA: 27/02/2015 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
BALANCIN DO COMANDO DE VÁLVULA	1,0000	180,0000	180,00
CABO VELA	1,0000	108,0000	108,00
PASTILHA	1,0000	40,0000	40,00
TENSOR DA CORREIA DENTADA	1,0000	112,0000	112,00
VELA	1,0000	78,0000	78,00
CORREIA EM V	1,0000	60,0000	60,00
CORREIA DENTADA	1,0000	45,0000	45,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	623,00

No.EMPENHO: 2608/2015 DATA: 27/02/2015 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
JUNTA DE TAMPA DE VÁLVULA	1,0000	20,0000	20,00
ENGRENAGEM VIRA BREQUIM	1,0000	125,0000	125,00
CORREIA DENTADA	1,0000	40,0000	40,00
SONDA LAMBDA	2,0000	295,0000	590,00
JUNTA CABEÇOTE	1,0000	48,0000	48,00
JUNTA CABEÇOTE	1,0000	148,0000	148,00
JUNTA TAMPA VÁLVULAS	1,0000	20,0000	20,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		991,00

No.EMPENHO: 2609/2015 DATA: 27/02/2015 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

FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO (GUINCHO); ELIMINAR VAZAMENTO DE COMBUSTÍVEL E REMOVER O TANQUE DE COBUSTÍVEL; TROCAR MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO E CONEXÃO E REPARAR BICOS INJETORES	1,0000	220,0000	220,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR PAINEL E COLUNA DE DIREÇÃO; TROCAR CILINDRO MESTRE; REMOVER CUBOS TRASEIROS E DESENGRIPAR OS REGULADORES AUTOMÁTICOS, DESENGRIPAR AS PINCAS DOS FREIOS TRASEIROS E SUBSTITUIR AS PASTILHAS DE FREIO; REGULAR E SANGRAR FREIOS E COMPLETAR OLEO, REMOVER PEDAL DA EMBREAGEM E REPARAR.	1,0000	280,0000	280,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		500,00

No.EMPENHO: 2610/2015 DATA: 27/02/2015 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA	1,5000	49,3000	73,95
ABRAÇADEIRA 10 X 1	3,0000	2,8000	8,40
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA	10,0000	0,4000	4,00
VÁLVULA REGULADORA	1,0000	39,9500	39,95

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			126,30
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 2611/2015 DATA: 27/02/2015 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: 55464614000388 - MOCOCA PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	80,00

No.EMPENHO: 2612/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS

FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTILHA DE FREIO	1,0000	72,9500	72,95
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	1,0000	91,9500	91,95
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	164,90

No.EMPENHO: 2613/2015 DATA: 27/02/2015 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: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAR FREIO; REAPERTAR CAIXA DIREÇÃO E TIRAR FALHAÇÃO	1,0000	210,0000	210,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	210,00

No.EMPENHO: 2614/2015 DATA: 27/02/2015 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: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	1,0000	80,0000	80,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TIRAR CÂMBIO PARA TROCAR EMBREAGEM	1,0000	250,0000	250,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			330,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 2615/2015 DATA: 27/02/2015 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: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR PASTILHA DE FREIO; TROCAR DISCO DE FREIO E TROCAR ROLAMENTO TRASEIRO	1,0000	120,0000	120,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	120,00

No.EMPENHO: 2616/2015 DATA: 27/02/2015 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: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR PASTILHA E AMACIAR PINÇAS FREIO E COMPLETAR O OLEO DE FREIO	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	60,00

No.EMPENHO: 2617/2015 DATA: 27/02/2015 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: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR PASTILHA, DESENGRIPAR PINÇAS FREIO E COMPLETAR OLEO DE FREIO E SANGRAR	1,0000	50,0000	50,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	50,00

No.EMPENHO: 2618/2015 DATA: 27/02/2015 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: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR EMBREAGEM MOTOR; TROCAR PASTILHA DE FREIO	1,0000	240,0000	240,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	240,00

No.EMPENHO: 2619/2015 DATA: 27/02/2015 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: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR PASTILHA DE FREIO, DESMONTAR PINÇAS E AMACIAR PINÇAS, COMPLETAR OLEO DE FREIO E REPARAR GARFO DA EMBREAGEM; REGULAR EMBREAGEM.	1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		100,00

No.EMPENHO: 2620/2015 DATA: 27/02/2015 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

FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAR E TROCAR VELAS E REGULAR MOTOR	1,0000	90,0000	90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		90,00

No.EMPENHO: 2621/2015 DATA: 27/02/2015 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: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 150 AMP	1,0000	470,0000	470,00
TERMINAL	1,0000	10,0000	10,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		480,00

No.EMPENHO: 2622/2015 DATA: 27/02/2015 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
CABO VELAS - CORSA	1,0000	88,0000	88,00
BIELETA	1,0000	35,0000	35,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		123,00

No.EMPENHO: 2623/2015 DATA: 27/02/2015 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: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAR E LOCALIZAR O DEFEITO E LIMPEZA DE BICOS, TROCAR CABO DE VELAS E TROCAR 01 VELA, LIMPEZA DE FILTRO E TROCAR BIELETA E ELIMINAR FALHAÇÃO	1,0000	190,0000	190,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		190,00

No.EMPENHO: 2624/2015 DATA: 27/02/2015 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: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA	1,0000	190,0000	190,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		190,00

No.EMPENHO: 2625/2015 DATA: 27/02/2015 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: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR BOBINA, ELIMINAR FALHAÇÃO E REGULAR MOTOR	1,0000	70,0000	70,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		70,00

No.EMPENHO: 2626/2015 DATA: 27/02/2015 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTILHA DO FREIO TRASEIRO	1,0000	386,1700	386,17
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	1,0000	354,0800	354,08
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		740,25

No.EMPENHO: 2627/2015 DATA: 27/02/2015 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	1,0000	20,0000	20,00
REPARO DA PINÇA	2,0000	32,0000	64,00
VELAS - GOL	1,0000	90,0000	90,00
DISCO FREIO - KOMBI	2,0000	90,0000	180,00
ÓLEO DE FREIO DOT 3	1,0000	11,0000	11,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		365,00

No.EMPENHO: 2628/2015 DATA: 27/02/2015 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: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR DISCOS E PASTILHA DE FREIO, DESMONTAR PINÇAS FREIO DIANTEIRA E TROCAR KIT REPARO PINÇAS, REGULAR SANGRAR FREIOS	1,0000	150,0000	150,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOVER VELAS E COLOCAR SUPRESSORES	1,0000	35,0000	35,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		185,00

No.EMPENHO: 2629/2015 DATA: 27/02/2015 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
CABO DE VELAS - GOL	1,0000	137,0000	137,00
VELAS - GOL	1,0000	84,0000	84,00
BOBINA - GOL	1,0000	200,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		421,00

No.EMPENHO: 2630/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DE CÂMBIO	2,0000	14,0000	28,00
ROLAMENTO	2,0000	85,0000	170,00
BUCHA BANDEJA	2,0000	53,0000	106,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		304,00

No.EMPENHO: 2631/2015 DATA: 27/02/2015 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: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO DIREÇÃO	1,0000	35,0000	35,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUSPENSÃO DIANTEIRO, REMOÇÃO DOS CUBOS P/ REPAROS; REMOÇÃO DAS BANDEJAS P/ REPAROS; TROCA DAS BUCHAS DAS BANDEJAS DIANTEIRA; TROCA DOS ROLAMENTOS BLINDADOS CUBO DIANTEIRO	1,0000	95,0000	95,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		130,00

No.EMPENHO: 2632/2015 DATA: 27/02/2015 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: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA	1,0000	180,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		180,00

No.EMPENHO: 2633/2015 DATA: 27/02/2015 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
BATENTE COM ROLAMENTO	1,0000	46,5000	46,50

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			46,50
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 2634/2015 DATA: 27/02/2015 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

FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOVER CARTER PARA SOLDAR E SUBSTITUIR COXINS DO MOTOR E SOLDAR SUPORTE E TROCAR INTERRUPTOR OLEO SÓ MOTOR	1,0000	300,0000	300,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	300,00

No.EMPENHO: 2635/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CEBOLINHA ÓLEO MOTOR	1,0000	15,0000	15,00
COXIM DIANTEIRO DO MOTOR	2,0000	128,0000	256,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	271,00

No.EMPENHO: 2636/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAMPANA DA RODA	2,0000	140,0000	280,00
MAÇANETA	1,0000	57,0000	57,00
MANIVELA	2,0000	25,0000	50,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	387,00

No.EMPENHO: 2637/2015 DATA: 27/02/2015 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: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

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

BIELETA		1,0000	62,0000	62,00
SUPORTE DO COXIM		1,0000	50,0000	50,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		112,00

No.EMPENHO: 2638/2015 DATA: 27/02/2015 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
COXIM DE CÂMBIO - UNO	1,0000	58,0000	58,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	58,00

No.EMPENHO: 2639/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
KIT DE EMBREAGEM	1,0000	495,0000	495,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	495,00

No.EMPENHO: 2640/2015 DATA: 27/02/2015 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
PASTILHAS DE FREIO - PÁLIO	1,0000	56,0000	56,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	56,00

No.EMPENHO: 2641/2015 DATA: 27/02/2015 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TAMPA DO RADIADOR	1,0000	5,3000	5,30
CORREIA ALTERNADOR	1,0000	37,8000	37,80

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			43,10
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 2642/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 08236455000112 - SHIRLEI SOARES DE BIAGI REBELATO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO SX UNC 5/16 X 2.1/2	8,0000	0,6000	4,80
CHAPA 1/8 CORTADA	1,4000	5,0000	7,00
PORCA SX 5/16 - ZINCADA	8,0000	0,1100	0,88
ARRUELA DIVERSOS	16,0000	0,1200	1,92
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	14,60

No.EMPENHO: 2643/2015 DATA: 27/02/2015 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: 69214377000140 - HELOISA MARIA SALGADO BORTOT & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS UNIDADES DE SAÚDE PSF VALE DO REDENTOR, PSF DOMINGOS DE SILLOS E PSF CASSUCI	1,0000	420,0000	420,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	420,00

No.EMPENHO: 2644/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS

FORNECEDOR: 69214377000140 - HELOISA MARIA SALGADO BORTOT & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR NA UNIDADE DE SAÚDE CAPS	1,0000	574,0000	574,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	574,00

No.EMPENHO: 2645/2015 DATA: 27/02/2015 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: 69214377000140 - HELOISA MARIA SALGADO BORTOT & CIA LTDA

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

ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS UNIDADES DE SAÚDE PEDIATRIA E SAUDE DA MULHER	1,0000	1.022,0000	1.022,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.022,00

No.EMPENHO: 2646/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000013 CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
FORNECEDOR: 69214377000140 - HELOISA MARIA SALGADO BORTOT & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRO ODONTOLÓGICO	1,0000	196,0000	196,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		196,00

No.EMPENHO: 2647/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02755564000321 - OPÇÃO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLIMATIZADOR DE AR - 110 VOLTS	1,0000	525,0000	525,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		525,00

No.EMPENHO: 2648/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 20009954000172 - VALDECI DE SOUZA CAMBUIM 0243897841

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM BRONZE E POLIMENTO EM MÁRMORE, DO PAÇO MUNICIPAL.	1,0000	800,0000	800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		800,00

No.EMPENHO: 2649/2015 DATA: 27/02/2015 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: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CÓPIA DE CHAVE CODIFICADA E TIRAR CHAVE QUEBRADA.	1,0000	83,0000	83,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			83,00
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 2650/2015 DATA: 27/02/2015 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
TAMPA DO RADIADOR	2,0000	5,9500	11,90
ACOPLAMENTO VISCOSO	1,0000	432,9500	432,95
RETENTOR CUBO TRASEIRO	1,0000	30,1800	30,18
AGULHA DISTÂNCIA/TEMPO 7 DIAS	1,0000	52,9500	52,95
DISCO DIAGRAMA P/ TACOGRAFO	1,0000	35,7800	35,78
EIXO TRANSMISSÃO	1,0000	11,9500	11,95
KIT REPARO	1,0000	1,9500	1,95
PORCA	2,0000	38,4500	76,90
PORCA	2,0000	54,9000	109,80
ROLAMENTO	1,0000	114,9600	114,96
ROLAMENTO SUPERIOR DA DIREÇÃO	1,0000	35,0500	35,05
ROLAMENTO CUBO TRASEIRO - CAMINHÕES	1,0000	283,7000	283,70
ARANHA DA TRAVA DO CUBO	2,0000	5,1500	10,30
TRAVA COLUNA DA DIREÇÃO	1,0000	103,0400	103,04
BUCHA ESTABILIZADOR	2,0000	7,9500	15,90
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.327,31

No.EMPENHO: 2651/2015 DATA: 27/02/2015 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: SERVIÇO DE TACÓGRAFO E TROCAR AGULHAS.	1,0000	125,0000	125,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	125,00

No.EMPENHO: 2652/2015 DATA: 27/02/2015 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
REPARO	1,0000	36,9500	36,95
REPARO DA VÁLVULA	1,0000	47,9500	47,95
DIAFRAGMA DA CUÍCA	2,0000	20,7500	41,50
DIAFRAGMA CUÍCA N°8	1,0000	18,9500	18,95
DIAFRAGMA DA CUÍCA 7"	1,0000	19,5000	19,50
BOMBA ALIMENTADORA	1,0000	164,9500	164,95
MOLA DA CÂMARA	1,0000	14,9000	14,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		344,70

No.EMPENHO: 2653/2015 DATA: 27/02/2015 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: CONSERTAR TACÓGRAFO.	1,0000	125,0000	125,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		125,00

No.EMPENHO: 2654/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FORNECEDOR: 13046855000103 - CAMILA APARECIDA MINARI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LANCETAS	40.000,0000	0,0445	1.780,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.780,00

No.EMPENHO: 2655/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.

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

No.EMPENHO: 2656/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 17418422000184 - JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	280,0000	12,7800	3.578,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.578,40

No.EMPENHO: 2657/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: 6301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LINGUIÇA DE FRANGO COM SIF, PACOTE CONTENDO DE 3 A 5 KG	450,0000	9,9000	4.455,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.455,00

No.EMPENHO: 2658/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: 0359/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FEIJÃO CARIOQUINHA	500,0000	3,3900	1.695,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.695,00

No.EMPENHO: 2659/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: 0359/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FEIJÃO CARIOQUINHA	500,0000	3,3900	1.695,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.695,00

No.EMPENHO: 2660/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: 0359/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FEIJÃO CARIOQUINHA	500,0000	3,3900	1.695,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.695,00

No.EMPENHO: 2661/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: 0359/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FEIJÃO CARIOQUINHA	300,0000	3,3900	1.017,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.017,00

No.EMPENHO: 2662/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: 0858/2012 LICITAÇÃO: CONVITE 00022012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/15 AO CONTRATO Nº 33/12 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSERTOS DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. VALOR MENSAL R\$ 760,00.	1,0000	4.560,0000	4.560,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.560,00

No.EMPENHO: 2663/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: 0858/2012 LICITAÇÃO: CONVITE 00022012
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº03/15 AO CONTRATO Nº33/12 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONCERTOS DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. VALOR MENSAL R\$ 210,00	1,0000	1.260,0000	1.260,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.260,00

No.EMPENHO: 2664/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: 0858/2012 LICITAÇÃO: CONVITE 00022012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/15AO CONTRTO Nº 33/12 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONCERTOS DE PNEUS DA FROTA DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, VALOR MENSAL R\$ 475,00.	1,0000	2.850,0000	2.850,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.850,00

No.EMPENHO: 2665/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: 0858/2012 LICITAÇÃO: CONVITE 00022012
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 034000000 TRÂNSITO
FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Termo de prorrogação nº 03/15 ao contrato nº 33/12 para prestação de serviços especializados em concertos de pneus da frota de veículos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo, valor mensal de R\$ 95,00	1,0000	570,0000	570,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		570,00

No.EMPENHO: 2666/2015 DATA: 27/02/2015 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR	1,0000	98,0000	98,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	2,0000	22,0000	44,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			142,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 2667/2015 DATA: 27/02/2015 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: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LAMPADA PISCA 12V COMUM	1,0000	3,5000	3,50
FUSÍVEL LÂMINA 25A	1,0000	0,5000	0,50
FUSÍVEL LAMINA 10AMP	2,0000	0,5000	1,00
FUSÍVEL DE LÂMINA 15A	3,0000	0,5000	1,50
LÂMPADA 12V 60/ 55W	1,0000	21,0000	21,00
LÂMPADA DA LANTERNA	2,0000	2,5000	5,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	32,50

No.EMPENHO: 2668/2015 DATA: 27/02/2015 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: 16576801000130 - RETÍFICA RIO PARDO CABEÇOTES LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE 08 GUIAS, 08 VEDADORES, 08 VALVULAS, RETIFICAR SEDES E ESMERILHAR VALVULAS	1,0000	500,0000	500,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	500,00

No.EMPENHO: 2669/2015 DATA: 27/02/2015 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO LUBRIFICANTE	1,0000	50,0000	50,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	50,00

No.EMPENHO: 2670/2015 DATA: 27/02/2015 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: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA FAROL	2,0000	16,0000	32,00
LÂMPADA PISCA	2,0000	3,5000	7,00
LÂMPADA FREIO	1,0000	3,5000	3,50
LÂMPADA DA LANTERNA	2,0000	2,5000	5,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		47,50

No.EMPENHO: 2671/2015 DATA: 27/02/2015 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	50,0000	50,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		50,00

No.EMPENHO: 2672/2015 DATA: 27/02/2015 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: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA FAROL H7 12 V	1,0000	39,0000	39,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		39,00

No.EMPENHO: 2673/2015 DATA: 27/02/2015 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: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA INSTALAÇÃO E CODIFICAÇÃO DO MÓDULO E SERVIÇO DE PASSAR APARELHO PARA APAGAR MEMÓRIA LÓGICA DA CENTRAL	1,0000	315,0000	315,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			315,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 2674/2015 DATA: 27/02/2015 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: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA PISCA	2,0000	3,5000	7,00
LÂMPADA FREIO	2,0000	3,5000	7,00
LÂMPADA H4 24 V	1,0000	22,0000	22,00
LÂMPADA PARA LANTERNA 12V 5W	2,0000	3,0000	6,00
LÂMPADA BASE VIDRO ESMAGADONA	2,0000	2,5000	5,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	47,00

No.EMPENHO: 2675/2015 DATA: 27/02/2015 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR	1,0000	45,0000	45,00
FILTRO LUBRIFICANTE	1,0000	24,0000	24,00
ÓLEO DE MOTOR	4,9000	30,0000	147,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	216,00

No.EMPENHO: 2676/2015 DATA: 27/02/2015 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR	1,0000	45,0000	45,00
FILTRO LUBRIFICANTE	1,0000	24,0000	24,00
ÓLEO DO MOTOR	4,9000	30,0000	147,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	216,00

No.EMPENHO: 2677/2015 DATA: 27/02/2015 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: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA FAROL	2,0000	17,0000	34,00
LÂMPADA PISCA	1,0000	3,5000	3,50
LÂMPADA BASE VIDRO ESMAGADONA	2,0000	2,5000	5,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		42,50

No.EMPENHO: 2678/2015 DATA: 27/02/2015 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: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA	1,0000	30,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		30,00

No.EMPENHO: 2679/2015 DATA: 27/02/2015 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: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FUSÍVEL LAMINA 10AMP	2,0000	0,5000	1,00
LÂMPADA PISCA	2,0000	3,5000	7,00
LÂMPADA H4 24 V	1,0000	22,0000	22,00
LÂMPADA PARA LANTERNA 12V 5W	1,0000	2,5000	2,50
LÂMPADA BASE VIDRO ESMAGADONA	1,0000	3,0000	3,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		35,50

No.EMPENHO: 2680/2015 DATA: 27/02/2015 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: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GARFO DA PARTIDA	1,0000	23,0000	23,00
BENDIX DA PARTIDA	1,0000	154,0000	154,00
EMBUCHAMENTO COMPLETO	1,0000	13,0000	13,00
INDUZIDO DA PARTIDA	1,0000	112,0000	112,00
JOGO DE TRAVA	1,0000	8,0000	8,00
PORTA ESCOVA DA PARTIDA	1,0000	32,0000	32,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		342,00

No.EMPENHO: 2681/2015 DATA: 27/02/2015 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: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA	1,0000	8,0000	8,00
LÂMPADA FAROL	1,0000	32,0000	32,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		40,00

No.EMPENHO: 2682/2015 DATA: 27/02/2015 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	28,0000	28,00
FILTRO LUBRIFICANTE	1,0000	38,0000	38,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		66,00

No.EMPENHO: 2683/2015 DATA: 27/02/2015 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
FORNECEDOR: 16576801000130 - RETÍFICA RIO PARDO CABEÇOTES LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR CARTER	1,0000	90,0000	90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		90,00

No.EMPENHO: 2684/2015 DATA: 27/02/2015 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	18,0000	18,00
FILTRO LUBRIFICANTE	1,0000	30,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		48,00

No.EMPENHO: 2685/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE ÓLEO	2,0000	15,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		30,00

No.EMPENHO: 2686/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000013 PNATE
FORNECEDOR: 26439925806 - ADRIANA CRISTINA DE ARRUDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO N° 01/15 DE 28KM/DIA AO CONTRATO N° 172/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	8.822,8000	8.822,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		8.822,80

No.EMPENHO: 2687/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000013 PNATE
FORNECEDOR: 21246831872 - JOAO BAPTISTA RIBEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO Nº01/15 DE 24 KM/DIA AO CONTRATO Nº179/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	7.825,4400	7.825,44
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.825,44

No.EMPENHO: 2688/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 06466331806 - SILVIA ELENA PEREIRA DE LIMA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO Nº 01/15 DE 25KM/DIA AO CONTRATO Nº 159/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	7.535,0000	7.535,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.535,00

No.EMPENHO: 2689/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 01629348821 - ANTONIO DONIZETTI VIEIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO Nº 01/15 DE 38KM/DIA AO CONTRATO Nº 168/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	11.921,7400	11.921,74
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		11.921,74

No.EMPENHO: 2690/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 00217423833 - MARIO CELIO DA CRUZ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO nº01/15 DE 20KM/DIA AO CONTRATO 176/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	6.411,6000	6.411,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.411,60

No.EMPENHO: 2691/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 14104241000195 - JULIO CESAR SILVA BIAJOTI & CIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO Nº 01/15 DE 21KM/DIA AO CONTRATO 164/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	6.444,4800	6.444,48
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			6.444,48

No.EMPENHO: 2692/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 14104241000195 - JULIO CESAR SILVA BIAJOTI & CIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO Nº 01/15 DE 15KM/DIA AO CONTRATO 164/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	4.630,2000	4.630,20
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			4.630,20

No.EMPENHO: 2693/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 14104241000195 - JULIO CESAR SILVA BIAJOTI & CIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO Nº 01/15 DE 10KM/DIA AO CONTRATO Nº164/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	3.068,8000	3.068,80
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			3.068,80

No.EMPENHO: 2694/2015 DATA: 27/02/2015 PROCESSO: 0154/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 03746398000106 - STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO Nº 06/15 AO CONTRATO nº 32/12 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A/B E E, GERADOS PELO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, POR UM PERÍODO	1,0000	126.446,7500	126.446,75

DE 06 MESES NO VALOR ESTIMADO DE R\$ 126.446,75

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			126.446,75
-----------	--------	-------	--	--	-------------------

TOTAL DO DIA - 558.705,79