



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 3896/2015	DATA: 30/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 59412080000135 - JOÃO BATISTA ZANITTI-ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCAR RELAÇÃO, TROCAR PNEU TRASEIRO, TROCAR ARANHA DO FAROL E TROCAR JOGO DE LONA TRASEIRA.	1,0000	20,0000	20,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		20,00

No.EMPENHO: 3897/2015	DATA: 30/03/2015	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: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCAR PINÇA DE FREIO DA RODA DIANTEIRA ESQUERDA, SANGRAR OS FREIOS, DESMONTAR CARBURADOR, FAZER LIMPEZA E REGULAGEM, TROCAR FLEXÍVEL DO FREIO RODA DIANTEIRO, REGULAGEM DO MOTOR, TROCAR VELA, TROCAR CABO DE VELAS, TROCAR TAMPA DE VALVÚLA, TROCAR JUNTAS, TIRAR VAZAMENTO DE ÓLEO JUNTA HOMOCINETICA, TROCAR CORREIA DENTADA.	1,0000	415,0000	415,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		415,00

No.EMPENHO: 3898/2015	DATA: 30/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 59412080000135 - JOÃO BATISTA ZANITTI-ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCAR CÂMARA DE AR, TROCAR CABO DO ACELERADOR, TROCAR MANOPLA, TROCAR BUCHAS DA COROA E TROCAR MANICOTO DO ANEL.	1,0000	25,0000	25,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			25,00
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 3899/2015 DATA: 30/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BARRA DE DIREÇÃO LATERAL	1,0000	512,9500	512,95
PARAFUSO AÇO SEXTAVADO	10,0000	1,6000	16,00
REPARO PISTÃO REDUZIDA	1,0000	51,9500	51,95
KIT COXIM CABINE	1,0000	137,9500	137,95
COXIM TRASEIRO DO MOTOR	2,0000	41,9500	83,90
COXIM DIANTEIRO DO MOTOR	2,0000	39,9500	79,90
PORCA SEXTAVADA	20,0000	0,9500	19,00
JUNTA ELÁSTICA	1,0000	231,9500	231,95
HÉLICE 6 PAS FERRO	1,0000	188,9500	188,95
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.322,55

No.EMPENHO: 3900/2015 DATA: 30/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 16576801000130 - RETÍFICA RIO PARDO CABEÇOTES LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: REFAZER ROSCA DO COLETOR DE ESCAPE.	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	80,00

No.EMPENHO: 3901/2015 DATA: 30/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CILINDRO MESTRE	1,0000	129,9500	129,95
PINO DE CENTRO 12x1	1,0000	9,2000	9,20
FLUIDO PARA FREIO	2,0000	21,3000	42,60
CONEXÃO SAÍDA CILINDRO	1,0000	10,9500	10,95
PORCA DUPLA 7/8	4,0000	2,9500	11,80

PORCA SEXTAVADA 12 MM		1,0000	0,8000	0,80
GRAMPO 7/8 X 77 X 500		2,0000	43,7000	87,40
ASSENTO FEIXE DE MOLA		1,0000	84,5000	84,50
VÁLVULA SOLENÓIDE		1,0000	259,7800	259,78
PARAFUSO		2,0000	3,3000	6,60
PARAFUSO ABRAÇADEIRA		4,0000	2,9500	11,80
ABRAÇADEIRA		2,0000	16,9500	33,90
ABRAÇADEIRA DA CRUZETA		2,0000	17,9500	35,90
CRUZETA DO CARDAN		1,0000	147,9500	147,95
CRUZETA CARDAN - CAMINHÕES		1,0000	95,9500	95,95
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		969,08

No.EMPENHO: 3902/2015 DATA: 30/03/2015 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: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: TROCAR BOMBA, TROCAR MODULO REY, RASTREAR COM APARELHO PARA LOCALIZAR DEFEITO, REPARAR REDE ELETRICA, SUBSTITUIR BOMBA ELETRICA, TROCAR FILTRO COMBUSTIVEL	1,0000	475,0000	475,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	475,00

No.EMPENHO: 3903/2015 DATA: 30/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO			
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: TROCAR ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA, TROCAR LONAS FREIO, TROCAR CILINDRO FREIO DA RODA TRASEIRA, REGULAR E SANGRAR OS FREIOS, DESENGRIPAR CILINDRO DE FREIO, TROCAR CABO DO ACELERADOR E DESENTUPIR ENCANAMENTO E REGULAR, REMOVER O VARÃO DO CÂMBIO, SOLDAR ACOPLAMENTO, TROCAR BUCHAS E REGULAR ALAVANCA DE CÂMBIO.	1,0000	430,0000	430,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	430,00

No.EMPENHO: 3904/2015 DATA: 30/03/2015 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: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA	1,0000	210,0000	210,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		210,00

No.EMPENHO: 3905/2015 DATA: 30/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TAMPA DO RADIADOR	1,0000	8,1000	8,10
TAMPA RADIADOR - CAMINHÕES	1,0000	5,7000	5,70
ABRAÇADEIRA	1,0000	3,4000	3,40
RESERVATÓRIO DE ÁGUA	1,0000	104,2000	104,20
TERMINAL DA DIREÇÃO	1,0000	119,9500	119,95
DIAFRAGMA DA CUÍCA	1,0000	18,9500	18,95
DIAFRAGMA CUÍCA N°8	1,0000	17,9500	17,95
FILTRO DE AR	1,0000	141,9500	141,95
ALAVANCA ACIONAMENTO	1,0000	258,9500	258,95
CONTRA PINO	1,0000	1,3000	1,30
MOLA CÂMARA EMERGE	1,0000	55,9000	55,90
JUNTA CABEÇOTE	1,0000	39,0400	39,04
JUNTA COLETOR DA ADMISSÃO	1,0000	6,9000	6,90
JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	1,0000	19,6000	19,60
JUNTA DE TAMPA DE VÁLVULA	1,0000	9,1500	9,15
LUVA DE COMPRESSÃO	4,0000	1,6000	6,40
PÓ VEDANTE PARA RADIADOR	1,0000	16,4500	16,45
CALÇO AJUSTE	1,0000	53,9000	53,90
PARAFUSO AÇO SEXTAVADO 12 X 35	5,0000	2,9500	14,75
SELO	2,0000	9,9500	19,90
TERMOSTATO COMPLETO	1,0000	458,9500	458,95
CILINDRO MESTRE	1,0000	181,9500	181,95
FILTRO DIESEL	1,0000	52,9500	52,95
FILTRO AR PRIMÁRIO	1,0000	140,2500	140,25

INSERTO PARA TUBO DE 3/8	2,0000	1,0500	2,10
JOGO JUNTA CÂMBIO	1,0000	50,6000	50,60
PORCA DUPLA 7/8	2,0000	3,4000	6,80
PORCA SEXTAVADA 12 MM	5,0000	1,6500	8,25
GRAMPO FEIXE DE MOLA	1,0000	50,7100	50,71
JUNTA DO CAVALETE	1,0000	7,9500	7,95
LUVA PARA TUBO 8 MM	2,0000	1,0500	2,10
TUBO DE NYLON	0,5000	3,4000	1,70
TUBO DE COLA DE SILICONE	1,0000	16,9500	16,95
VÁLVULA 2 VIAS	1,0000	165,9500	165,95
CAPA SINCRONIZADOR	1,0000	269,1000	269,10
CAPA DO SINCRONIZADO	1,0000	233,4500	233,45
ABRAÇADEIRA DA CRUZETA	2,0000	17,9500	35,90
RETENTOR TRASEIRO	1,0000	29,7000	29,70
RETENTOR DE ENTRADA	1,0000	51,7000	51,70
RETENTOR CUBO TRASEIRO	1,0000	32,9500	32,95
TERMINAL DIFERENCIAL	1,0000	798,9500	798,95
DIAFRAGMA 7 TIPO 2	1,0000	18,2000	18,20
SILICONE	1,0000	16,1000	16,10
ÓLEO DE CÂMBIO	6,0000	19,5000	117,00
ÓLEO DE TRANSMISSÃO	5,0000	18,9500	94,75
ÓLEO LUBRIFICANTE- 90	1,0000	226,9500	226,95
ENGRENAGEM 3ª FIXA	1,0000	381,5700	381,57
ENGRENAGEM 3ª MÓVEL	1,0000	595,7000	595,70
CONJUNTO SINCRONIZADO	1,0000	825,7000	825,70
ROLAMENTO PINHÃO	1,0000	211,9000	211,90
CRUZETA DO CARDAN	1,0000	240,9000	240,90
PARAFUSO ABRAÇADEIRA	4,0000	2,9500	11,80
RETENTOR PINHÃO DIFERENCIAL	1,0000	32,9500	32,95
SILICONE VERMELHO	1,0000	8,2000	8,20
MOLA MESTRE AUXILIAR	3,0000	358,9500	1.076,85
ROLAMENTO EXTERNO	1,0000	166,9500	166,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.546,92

No.EMPENHO: 3906/2015 DATA: 30/03/2015 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: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: TROCAR CANO DE ÁGUA, TROCAR MANGUEIRA DE ÁGUA, REMOVER SUPORTE DO	1,0000	1.865,0000	1.865,00

COXIM CÂMBIO E ENDIREITAR, FAZER ROSCA NOVAS NO BLOCO DA CARROCERIAS, TROCAR DISCO DE FREIO E PASTILHAS, DESMONTAR E AMACIAR PINÇAS DO FREIO, TROCAR CABO FREIO DE MÃO, TROCAR LONAS TRASEIRAS, TROCAR ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA, ENGRAXAR CUBOS DAS RODAS, REGULAR E SANGRAR FREIOS, TROCAR CILINDRO FREIO RODA TRASEIRA, TROCAR RADIADOR DE ÁGUA, TROCAR VALVÚLA TERMOSTÁTICA, TROCAR JUNTA BOMBA, TROCAR SENSOR DE TEMPERATURA, RECALIBRAR SISTEMA ELETRÔNICO, REGULAR MÓDULO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REFRIGERAÇÃO, SUBSTITUIR ALAVANCA FREIO MÃO E REGULAR FREIO, REMOVER BUCHAS, DESMONTAR SUSPENSÃO DIANTEIRA, TROCAR PEÇAS, AJUSTAR CUBOS TRASEIROS E ENGRAXAR, TROCAR PIVO, ENDIREITAR BANDEJA, ALINHAR DIREÇÃO, REMOVER E ENDIREITAR VARÃO DO CÂMBIO, TROCAR JOGO BUCHAS, TROCAR ALAVANCA DO CÂMBIO, TROCAR LIME DA ALAVANCA DE CÂMBIO, TORNEAR E LIMPEZA.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			1.865,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 3907/2015 DATA: 30/03/2015 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: 13137750000151 - ROSIMEIRE DE AVELAR - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR.	1,0000	49,0000	49,00
FILTRO DE MOTOR	1,0000	49,0000	49,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	98,00

No.EMPENHO: 3908/2015 DATA: 30/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO ABRAÇADEIRA	4,0000	2,5800	10,32
ABRAÇADEIRA	2,0000	16,7400	33,48
ABRAÇADEIRA DA CRUZETA	2,0000	16,8000	33,60
RETENTOR CUBO TRASEIRO	1,0000	29,9500	29,95
SEMI EIXO 8 FUIOS	1,0000	803,8000	803,80
SILICONE VERMELHO	1,0000	16,9500	16,95
ROLAMENTO INTERNO	1,0000	154,9500	154,95
ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO EXTERNO.	1,0000	112,9500	112,95
CRUZETA DO CARDAN	2,0000	143,9500	287,90
CRUZETA CARDAN - CAMINHÕES	1,0000	94,0200	94,02
TRAVA ARANHA	2,0000	9,9500	19,90
BUCHA AMORTECEDOR	1,0000	5,9500	5,95
VÁLVULA DE DESCARGA	1,0000	29,9500	29,95

PÓ VEDANTE PARA RADIADOR		1,0000	16,3000	16,30
PARAFUSO		2,0000	10,3000	20,60
SELO		2,0000	8,9500	17,90
SILICONE		2,0000	16,1000	32,20
CONTRA PINO		1,0000	2,1000	2,10
CONJUNTO SINCRONIZADO - CAMINHÃO		1,0000	776,9500	776,95
PORCA		1,0000	312,8000	312,80
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		2.812,57

No.EMPENHO: 3909/2015 DATA: 30/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DE MOTOR 15W40 20 LT	1,0000	173,0000	173,00
DESCONTO:			
	TOTAL		173,00

No.EMPENHO: 3910/2015 DATA: 30/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADESIVO DA JUNTA DO MOTOR	1,0000	7,9500	7,95
VELUMÓIDE MÉDIO 1/32	0,1000	51,9500	5,20
DESCONTO:			
	TOTAL		13,14

No.EMPENHO: 3911/2015 DATA: 30/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DE MOTOR 15W40 20 LT	1,0000	175,0000	175,00
DESCONTO:			
	TOTAL		175,00

No.EMPENHO: 3912/2015 DATA: 30/03/2015 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: 04077686000170 - JOÃO MARCOS CUSENTINI-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: CONSERTAR CORRIMÃO DE TELA E CANO, ADAPTAR EM PORTÃO DE ABRIR DUAS FOLHAS NO LOCAL, CONFECCIONAR TAMPAS DE HIDRÔMETRO E CORTAR OITO CHAPAS LISA PARA PROTEÇÃO.	1,0000	1.090,0000	1.090,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.090,00

No.EMPENHO: 3913/2015 DATA: 30/03/2015 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: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇANETA LEVANTAR	1,0000	14,0000	14,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		14,00

No.EMPENHO: 3914/2015 DATA: 30/03/2015 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
PENEIRA 50 CM	2,0000	30,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		60,00

No.EMPENHO: 3915/2015 DATA: 30/03/2015 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: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA CONTROLE VENTILADOR	2,0000	2,5000	5,00
PARAFUSO AA 4,8 X 45 PARA BUCHA S8	6,0000	0,1500	0,90
SISTEMA X CANALETA 20X10X2000	3,0000	3,5000	10,50
BUCHA NYLON S-08	6,0000	0,1200	0,72

PARAFUSO SEXTAVADO BUCHA 10 - 1/4X70	8,0000	0,4000	3,20
BUCHA NYLON S-10 PARA BLOCO	8,0000	0,2000	1,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		21,92

No.EMPENHO: 3916/2015	DATA: 30/03/2015	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: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DISJUNTOR DIN BIPOLAR 63A	1,0000	27,9800	27,98
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		27,98

No.EMPENHO: 3917/2015	DATA: 30/03/2015	PROCESSO: 4995/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00582014
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
FORNECEDOR: 11060699000100 - IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL SAMSUNG SCX-3045W MODELO D101S	4,0000	75,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		300,00

No.EMPENHO: 3918/2015	DATA: 30/03/2015	PROCESSO: 0591/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	59,7500	7,3000	436,18
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	23,2500	7,9500	184,84
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		621,01

No.EMPENHO: 3919/2015	DATA: 30/03/2015	PROCESSO: 0591/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	103,0000	7,3000	751,90

PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G		33,0000	7,9500	262,35
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			1.014,25

No.EMPENHO: 3920/2015 DATA: 30/03/2015 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: 17418422000184 - JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	200,0000	12,7800	2.556,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.556,00

No.EMPENHO: 3921/2015 DATA: 30/03/2015 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL FORNECEDOR: 17418422000184 - JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	180,0000	12,7800	2.300,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.300,40

No.EMPENHO: 3922/2015 DATA: 30/03/2015 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALMONDEGA COZIDA E CONGELADA DE BOVINO UNIDADE PESANDO 3 GRAMAS COM SIF, EMBALAGEM PESANDO 2 KG	168,0000	18,2000	3.057,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.057,60

No.EMPENHO: 3923/2015 DATA: 30/03/2015 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: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALMONDEGA COZIDA E CONGELADA DE BOVINO UNIDADE PESANDO 3 GRAMAS COM SIF, EMBALAGEM PESANDO 2 KG	168,0000	18,2000	3.057,60

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			3.057,60
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 3924/2015 DATA: 30/03/2015 PROCESSO: 0358/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 02916265001131 - JBS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA CONGELADA EM BIFES (IQF) - COM SIF, UNIDADE PESANDO 70G	200,0000	17,0000	3.400,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.400,00

No.EMPENHO: 3925/2015 DATA: 30/03/2015 PROCESSO: 0358/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 02916265001131 - JBS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA CONGELADA EM BIFES (IQF) - COM SIF, UNIDADE PESANDO 70G	200,0000	17,0000	3.400,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.400,00

No.EMPENHO: 3926/2015 DATA: 30/03/2015 PROCESSO: 0358/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LASANHA BOLONHESA	201,6000	14,9000	3.003,84
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.003,84

No.EMPENHO: 3927/2015 DATA: 30/03/2015 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	240,0000	6,8500	1.644,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.644,00

No.EMPENHO: 3928/2015 DATA: 30/03/2015 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 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	108,0000	6,8500	739,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		739,80

No.EMPENHO: 3929/2015 DATA: 30/03/2015 PROCESSO: 6301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 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	225,0000	9,9000	2.227,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.227,50

No.EMPENHO: 3930/2015 DATA: 30/03/2015 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	225,0000	9,9000	2.227,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.227,50

No.EMPENHO: 3931/2015 DATA: 30/03/2015 PROCESSO: 2101/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00172014
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905191301 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 48169536001214 - CONSTRUTORA SIMOSO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDRA MARROADA	500,0000	36,3000	18.150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		18.150,00

No.EMPENHO: 3932/2015 DATA: 30/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 15021372000171 - NELSON BENEDITO DO PRADO 01698961880 - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A EXECUÇÃO DE OBRAS E ENGENHARIA DE PISO EM CONCRETO POLIDO AO AR LIVRE NA PRAÇA JOÃO BATISTA RIBEIRO DE LIMA COM AREA DE 150 M² E NA AREA VERDE LOCALIZADA A RUA ELISARIO DIAS GUILLON NO BAIRRO JARDIM STOS DUMONT COM AREA DE 150 M² E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	1,0000	10.800,0000	10.800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		10.800,00

No.EMPENHO: 3933/2015 DATA: 30/03/2015 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: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MUSSARELA	4,0000	19,0000	76,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		76,00

No.EMPENHO: 3934/2015 DATA: 30/03/2015 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: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: REPARAR REDE ELETRICA, RASTREAR, PASSAR NO APARELHO, TROCAR SENSOR DE INJEÇÃO ELETRONICA, TROCAR DISCO DE FREIO, TROCAR ROLAMENTO DE RODAS, TROCAR RETENTORES, SUPORTE DO ALTERNADOR, TROCAR PASTILHAS, ENGRAXAR CUBOS, ALINHAR E FAZER CANGEM, REMOVER E TROCAR SUPORTE DO MOTOR, REGULAR AS CORREIAS E CALÇAR COXINS DO MOTOR, TROCAR BATERIA.	1,0000	789,0000	789,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		789,00

No.EMPENHO: 3935/2015 DATA: 30/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 57180747000196 - CLAUDIO MINUSSI JUNIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DE ENGRENAGENS DA PICOTADEIRA DE PAPEL	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		150,00

No.EMPENHO: 3936/2015 DATA: 30/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13137750000151 - ROSIMEIRE DE AVELAR - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A GASOLINA 2 TEMPOS SAE 30 API TC (FR 500 ML)	10,0000	15,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		150,00

No.EMPENHO: 3937/2015 DATA: 30/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DE MOTOR 15W40 20 LT	1,0000	175,0000	175,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		175,00

No.EMPENHO: 3938/2015 DATA: 30/03/2015 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: 10684489000111 - LUCIANA CAPECCI MILAN ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAPA PARA MANGUEIRA	2,0000	17,0000	34,00
CAPA PARA MANGUEIRA 1/2	2,0000	13,5000	27,00
MANGUEIRA	0,8500	45,0000	38,25
TERMINAL	2,0000	19,0000	38,00
TERMINAL PRENSA FÊMEA 3/4	1,0000	30,0000	30,00

TERMINAL FÊMEA GIRATÓRIA RETA		1,0000	38,0000	38,00
SILICONE		1,0000	10,5000	10,50
OLHAL 14MM		2,0000	10,0000	20,00
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/2		0,9000	55,0000	49,50
TERMINAL		2,0000	20,0000	40,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3938		0,0000	-325,2500	-325,25
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 3939/2015 DATA: 30/03/2015 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
SELADOR ACRÍLICO 18 LTS	2,0000	96,5000	193,00
TINTA LATEX VERDE ÁGUA 18 LTS	6,0000	214,9000	1.289,40
DESCONTO:	0,0000		
	TOTAL		1.482,40

No.EMPENHO: 3940/2015 DATA: 30/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LONA PLÁSTICA PRETA	34,0000	6,9000	234,60
DESCONTO:	0,0000		
	TOTAL		234,60

No.EMPENHO: 3941/2015 DATA: 30/03/2015 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: 10684489000111 - LUCIANA CAPECCI MILAN ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADEADO	1,0000	26,0000	26,00
CAPA PARA MANGUEIRA	2,0000	17,5000	35,00
CAPA PARA MANGUEIRA 1/2	2,0000	13,0000	26,00
MANGUEIRA	2,5000	45,0000	112,50
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/2	0,8300	35,0000	29,05
PARAFUSO	2,0000	2,8000	5,60

PARAFUSO AÇO SEXTAVADO		2,0000	1,9000	3,80
TERMINAL		2,0000	22,0000	44,00
TERMINAL		2,0000	28,0000	56,00
TERMINAL FÊMEA GIRATÓRIA		1,0000	28,0000	28,00
TERMINAL FÊMEA GIRATÓRIA RETA		1,0000	23,0000	23,00
PARAFUSO		4,0000	1,8000	7,20
PARAFUSO 1/2 X 2		4,0000	1,4000	5,60
PORCA		10,0000	0,2500	2,50
PORCA		14,0000	0,5000	7,00
PORCA SEXTAVADA		10,0000	1,0000	10,00
ARRUELA		14,0000	0,2000	2,80
ARRUELA DE PRESSÃO		10,0000	0,1820	1,82
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		425,87

No.EMPENHO: 3942/2015 DATA: 30/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEITE EM PÓ NAN 2	6,0000	43,5900	261,54
DESCONTO:			
	TOTAL		261,54

No.EMPENHO: 3943/2015 DATA: 30/03/2015 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: 05668344000197 - JOSE RICARDO MANETTA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOBINA IGNIÇÃO	1,0000	130,0000	130,00
CORREIA DO ALTERNADOR	1,0000	25,0000	25,00
DESCONTO:			
	TOTAL		155,00

No.EMPENHO: 3944/2015 DATA: 30/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

FORNECEDOR: 05520337000224 - JUPTER COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP

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

SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE EM BOBINA 30 X 40	20,0000	10,4500	209,00
SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE EM BOBINA 40 X 60	20,0000	10,4500	209,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		418,00

No.EMPENHO: 3945/2015	DATA: 30/03/2015	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: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REPARO	1,0000	50,0000	50,00
INDUZIDO	1,0000	480,0000	480,00
ROLAMENTO	1,0000	25,0000	25,00
ROLAMENTO ALTERNADOR	1,0000	25,0000	25,00
SUORTE DA ESCOVA DE PARTIDA	1,0000	150,0000	150,00
BOTÃO DA PARTIDA	1,0000	15,0000	15,00
PORTA FUSÍVEL DE LÂMINA	1,0000	7,0000	7,00
FUSÍVEL DE LÂMINA 15A	2,0000	0,5000	1,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		753,00

No.EMPENHO: 3946/2015	DATA: 30/03/2015	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: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCAR INDUZIDA, TROCAR SUORTE DA ESCOVA DE PARTIDA, TROCAR REPARO AUTOMÁTICO DA PARTIDA, TROCAR ROLAMENTO, TROCAR ROLAMENTO DO ALTERNADOR, CONSERTAR MOTOR DE PARTIDA E CONSERTAR INSTALAÇÃO DO PAINEL.	1,0000	200,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		200,00

No.EMPENHO: 3947/2015	DATA: 30/03/2015	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: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCAR CORREIA.	1,0000	20,0000	20,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		20,00

No.EMPENHO: 3948/2015 DATA: 30/03/2015 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: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOTÃO DA PARTIDA	1,0000	45,0000	45,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		45,00

No.EMPENHO: 3949/2015 DATA: 30/03/2015 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: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCAR BOTÃO DE PARTIDA, TROCAR VELAS AQUECEDORA E CARGA DE BATERIA.	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		80,00

No.EMPENHO: 3950/2015 DATA: 30/03/2015 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: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCAR PORTA FUSÍVEL DA LÂMINA, TROCAR FUSÍVEL E CONSERTAR INSTALAÇÃO DO PORTA FUSÍVEL.	1,0000	25,0000	25,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		25,00

No.EMPENHO: 3951/2015 DATA: 30/03/2015 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: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: INSTALAR BLOQUEIO DO CÂMBIO, INSTALAR BOTÃO DO BLOQUEIO DE CÂMBIO DA SEGUNDA ALAVANCA E CONSERTAR INSTALAÇÃO DA BUZINA E DO FAROL.	1,0000	120,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		120,00

No.EMPENHO: 3952/2015 DATA: 30/03/2015 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: 10684489000111 - LUCIANA CAPECCI MILAN ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAPA PARA MANGUEIRA	2,0000	13,0000	26,00
MANGUEIRA	0,7000	35,0000	24,50
TERMINAL FÊMEA GIRATÓRIA RETA	2,0000	24,0000	48,00
SILICONE	3,0000	8,0000	24,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		122,50

No.EMPENHO: 3953/2015 DATA: 30/03/2015 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: 10684489000111 - LUCIANA CAPECCI MILAN ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAPA PARA MANGUEIRA	2,0000	30,0000	60,00
MANGUEIRA	1,5000	65,0000	97,50
TERMINAL	2,0000	30,0000	60,00
TERMINAL 01	2,0000	22,0000	44,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		261,50

No.EMPENHO: 3954/2015 DATA: 30/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA:COLETOR DO ESCAPAMENTO E ADMISSÃO TESTE NO SISTEMA INTERCOOLER E TURBINA	1,0000	210,0000	210,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		210,00

No.EMPENHO: 3955/2015 DATA: 30/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABRAÇADEIRA	2,0000	19,2000	38,40
FLEXÍVEL	1,0000	79,2000	79,20
JUNTA DA TURBINA	1,0000	65,0000	65,00
VÁLVULA DE RETORNO	1,0000	69,1900	69,19
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		251,79

No.EMPENHO: 3956/2015 DATA: 30/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
 NATUREZA: 33903949001 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 21104105000160 - FELIPE ANTONIO QUESSADA NETO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EDIÇÃO ALUSIVA AO SESQUICENTENÁRIO - 150 ANOS DE FUNDAÇÃO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, SENDO 1/2 PÁGINA COLOR, NOS DOIS JORNAIS EM CIRCULAÇÃO.(DEMOCRATA E CIDADE LIVRE DO RIO PARDO)	1,0000	750,0000	750,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		750,00

No.EMPENHO: 3957/2015 DATA: 30/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA AGRICULTURA, PREFIXO Nº 225, PLACA: BPZ-6343, AUTO DE INFRAÇÃO: 1O883638-3.	1,0000	68,1100	68,11
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		68,11

No.EMPENHO: 3958/2015 DATA: 30/03/2015 PROCESSO: 0592/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	2.800,0000	7,9000	22.120,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			22.120,00
-----------	--------	-------	--	--	------------------

No.EMPENHO: 3959/2015 DATA: 30/03/2015 PROCESSO: 0592/2015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00092015
 FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	3.150,0000	7,9000	24.885,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	24.885,00

No.EMPENHO: 3960/2015 DATA: 30/03/2015 PROCESSO: 0592/2015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00092015
 FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	1.100,0000	7,9000	8.690,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	8.690,00

No.EMPENHO: 3961/2015 DATA: 30/03/2015 PROCESSO:
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 RECURSO: 025000012 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMILIA

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTA COM ABA DE ELÁSTICO DIVERSAS CORES	30,0000	1,2000	36,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	36,00

No.EMPENHO: 3962/2015 DATA: 30/03/2015 PROCESSO:
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 RECURSO: 022652014 FUNDEB - EXERCÍCIO ANTERIOR - OUTROS

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMINA DE ESTILETE	1,0000	17,6100	17,61
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	17,61

No.EMPENHO: 3963/2015 DATA: 30/03/2015 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: 10951170000105 - MAK SÃO PAULO COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESPIRO	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		80,00

No.EMPENHO: 3964/2015 DATA: 30/03/2015 PROCESSO: 3117/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 08983356000102 - APCI DIAGNÓSTICOS MÉDICOS S/S LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REALIZAÇÃO DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS. (RELATÓRIO EM ANEXO).	1,0000	41,6000	41,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		41,60

No.EMPENHO: 3965/2015 DATA: 30/03/2015 PROCESSO: 3117/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312014
 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: 08983356000102 - APCI DIAGNÓSTICOS MÉDICOS S/S LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REALIZAÇÃO DE EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS. (RELATÓRIO EM ANEXO).	1,0000	384,0000	384,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		384,00

No.EMPENHO: 3966/2015 DATA: 30/03/2015 PROCESSO: 4995/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE
FORNECEDOR: 10210196000100 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO TINTA COMPAT. HP DESKJET D1660, F4280, F4480, PHOTOSMART D110 SÉRIES, C4480-COLOR 60XL	6,0000	46,0000	276,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		276,00

No.EMPENHO: 3967/2015 DATA: 30/03/2015 PROCESSO: 4995/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE
FORNECEDOR: 09641048000153 - TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO TINTA COMPAT. HP DESKJET D1660, F4280, F4480, PHOTOSMART D110 SÉRIES, C4480-PRETO 60XL	6,0000	27,5000	165,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		165,00

No.EMPENHO: 3968/2015 DATA: 30/03/2015 PROCESSO: 3545/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SAQUINHO DE PAPEL Nº 3 PARA PIPOCA - PACOTE C/ 500 UNIDADES	150,0000	12,8000	1.920,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.920,00

No.EMPENHO: 3969/2015 DATA: 30/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
 NATUREZA: 46907101001 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM RECURSO: 011000048 DNAEE
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, REF. AO CONTRATO FEHIDRO.	0,0000	0,0000	35.858,26
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		35.858,26

No.EMPENHO: 3970/2015 DATA: 30/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 33530486000129 - EMBRATel EMPR. BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,0000	0,0000	232,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		232,95

No.EMPENHO: 3971/2015 DATA: 30/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 33530486000129 - EMBRATel EMPR. BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,0000	0,0000	66,74
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		66,74

No.EMPENHO: 3972/2015 DATA: 30/03/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,0000	0,0000	0,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,01

No.EMPENHO: 3973/2015 DATA: 30/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: NOE NETO OLIVEIRA FERREIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM DO SR. PREFEITO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF - MINISTÉRIO DAS CIDADES.	0,0000	0,0000	1.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.000,00

No.EMPENHO: 3974/2015 DATA: 30/03/2015 PROCESSO: 0870/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR
FORNECEDOR: 00647879000249 - PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 175/70 R13	4,0000	143,0000	572,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		572,00

No.EMPENHO: 3975/2015 DATA: 30/03/2015 PROCESSO: 7887/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00952014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 10478548000103 - CCM - X DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A GAS/ALC/GNV MINERAL SAE 20W50 API SJ	120,0000	13,7000	1.644,00
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GAS/ALC/GNV - 100% SINTÉTICO SAE 5W30 API SM	72,0000	29,3500	2.113,20
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A GAS/ALC/GNV SEMI-SINTETICO SAE 10W40 API SL OU SUPERIOR	72,0000	24,8000	1.785,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.542,80

No.EMPENHO: 3976/2015 DATA: 30/03/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000009 PROGRAMA DOSE CERTA
FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLORPROMAZINA 25 MG, CP	5.000,0000	0,1600	800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		800,00

No.EMPENHO: 3977/2015 DATA: 30/03/2015 PROCESSO: 3525/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00382014
 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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO:263 KM RODADOS, HORA MÉDICA 5:30 H, HORA DE ENFERMAGEM 5:30H E HORA PARADA 1:45H	1,0000	2.487,3100	2.487,31
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.487,31

No.EMPENHO: 3978/2015 DATA: 30/03/2015 PROCESSO: 3525/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00382014
 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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 264 KM RODADOS, HORA MÉDICA 5:45 H, HORA DE ENFERMAGEM 5:45 H E 2 :00 H PARADAS	1,0000	2.561,1700	2.561,17

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			2.561,17
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 3979/2015 DATA: 30/03/2015 PROCESSO: 3525/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00382014
 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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 241 KM RODADOS, HORAS MÉDICAS 6:45H, HORAS DE ENFERMAGEM 6:45H E HORA PARADA 3:40H	1,0000	2.773,4400	2.773,44
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.773,44

No.EMPENHO: 3980/2015 DATA: 30/03/2015 PROCESSO: 3525/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00382014
 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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 275 KM RODADOS, HORA MÉDICA 7:05H, HORA DE ENFERMAGEM 7:05H E HORA PARADA 2:50H	1,0000	2.952,8100	2.952,81
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.952,81

No.EMPENHO: 3981/2015 DATA: 30/03/2015 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000009 PROGRAMA DOSE CERTA

FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FENOBARBITAL 100 MG, CP	30.000,0000	0,0700	2.100,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.100,00

No.EMPENHO: 3982/2015 DATA: 30/03/2015 PROCESSO: 5855/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702014
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 034100000 TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO

FORNECEDOR: 11728470000192 - PRÓ-IDENTIDADE COMERCIAL LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Confecção de 11,723 metros quadrados de placas de sinalização de orientação de trânsito no valor de R\$ 117,54 por metro quadrado.	1,0000	1.377,9200	1.377,92

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			1.377,92
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 3983/2015 DATA: 30/03/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014
 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: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	31,1490	1,8100	56,38
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	56,38

No.EMPENHO: 3984/2015 DATA: 30/03/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	79,1330	1,8100	143,23
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	143,23

No.EMPENHO: 3985/2015 DATA: 30/03/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	146,0960	1,8100	264,43
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	264,43

No.EMPENHO: 3986/2015 DATA: 30/03/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132015
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	450,0000	5,3900	2.425,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.425,50

No.EMPENHO: 3987/2015 DATA: 30/03/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132015
 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: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	35,0000	5,3900	188,65
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		188,65

No.EMPENHO: 3988/2015 DATA: 30/03/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132015
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	100,0000	5,3900	539,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		539,00

No.EMPENHO: 3989/2015 DATA: 30/03/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132015
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	250,0000	5,3900	1.347,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.347,50

No.EMPENHO: 3990/2015 DATA: 30/03/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132015
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	600,0000	5,3900	3.234,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.234,00

No.EMPENHO: 3991/2015 DATA: 30/03/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	150,0000	5,3900	808,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		808,50

No.EMPENHO: 3992/2015 DATA: 30/03/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000013 CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	150,0000	5,3900	808,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		808,50

No.EMPENHO: 3993/2015 DATA: 30/03/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	200,0000	5,3900	1.078,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.078,00

No.EMPENHO: 3994/2015 DATA: 30/03/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	300,0000	5,3900	1.617,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.617,00

No.EMPENHO: 3995/2015 DATA: 30/03/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	300,0000	5,3900	1.617,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.617,00

No.EMPENHO: 3996/2015 DATA: 30/03/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	150,0000	5,3900	808,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		808,50

No.EMPENHO: 3997/2015 DATA: 30/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 09055627000114 - GARÇON & GARÇON LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO DE 2.500 PASTAS DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA NA COR ROSA	1,0000	425,0000	425,00
CONFECÇÃO DE 4.000 PASTAS PERSONALIZADAS CONFECCIONADAS EM PAPEL CARTOLINA 180 GRAMAS; COR AZUL; MEDINDO 47 CM X 33 CM (ABERTA) E 23,5 CM X 33 CM (FECHADA); IMPRESSÃO EM 01 COR EM DOIS LADOS	1,0000	920,0000	920,00
CONFECÇÃO DE 5.000 PASTAS PERSONALIZADAS CONFECCIONADAS EM PAPEL CARTOLINA 180 GRAMAS; COR VERDE; MEDINDO 47 CM X 33 CM (ABERTA) E 23,5 CM X 33 CM (FECHADA); IMPRESSÃO EM 01 COR EM DOIS LADOS	1,0000	1.150,0000	1.150,00
CONFECÇÃO DE 3.000 PASTAS PERSONALIZADAS CONFECCIONADAS EM PAPEL CARTOLINA 180 GRAMAS; COR BRANCA; MEDINDO 47 CM X 33 CM (ABERTA) E 23,5 CM X 33 CM (FECHADA); IMPRESSÃO EM 01 COR EM DOIS LADOS	1,0000	690,0000	690,00
CONFECÇÃO DE 2.000 PASTAS PERSONALIZADAS CONFECCIONADAS EM PAPEL CARTOLINA 180 GRAMAS; COR AMARELA ; MEDINDO 47 CM X 33 CM (ABERTA) E 23,5 CM X 33 CM (FECHADA); IMPRESSÃO EM 01 COR EM DOIS LADOS	1,0000	460,0000	460,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.645,00

TOTAL DO DIA -

219.089,79