



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:6/3	DATA: 23/02/2015	PROCESSO: 8313/2014	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: Aluguel ref. 02/2015
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD	RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 02463786892 - EBER BITTENCOURT				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA Nº 174 BAIRRO VILA FORMOSA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA DO CHEFE DE INSTRUÇÃO DO TIRO DE GUERRA 02038, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 1.490,00	0,0000	0,0000	1.490,00
TOTAL			1.490,00

No.EMPENHO:7/2	DATA: 23/02/2015	PROCESSO: 0041/2015	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: Aluguel ref. 02/2015
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD	RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 08839323856 - TÂNIA MARIA BELLO PETROCELLI				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA 460, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROCON, BANCO DO POVO E SEBRAE, SENDO VALOR MENSAL DE R\$1.430,00.	0,0000	0,0000	1.430,00
TOTAL			1.430,00

No.EMPENHO:8/2	DATA: 23/02/2015	PROCESSO: 0042/2015	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: Aluguel ref. 02/2015
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD	RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 24735270833 - MARIA CRISTINA CALSONI BOZZINI				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANDREOLI 132, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAT/MINISTÉRIO DO TRABALHO, SENDO VALOR MENSAL DE R\$1.480,00.	0,0000	0,0000	1.480,00
TOTAL			1.480,00

No.EMPENHO:37/2 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: 0046/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel ref. 02/2015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01119838860 - LEANDRO DE SOUZA LOPES DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AGNALDO MACHADO POURRAT, 137 VILA FORMOSA, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PSF VILA FORMOSA NO VALOR MENSAL DE R\$ 770,00	0,0000	0,0000	770,00
TOTAL			770,00

No.EMPENHO:90/2 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: 0049/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel ref. 02/2015
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 34141708844 - MARILIA SABIÁ ZULLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE UMA ÁREA LOCALIZADA NO SÍTIO SANTA MARIA S/Nº, ZONA RURAL, DESTINADA PARA DESTOSITO DE ENTULHOS E GALHOS (FICANDO TOTALMENTE PROIBIDO O SEU USO PARA DEPÓSITO DE LIXO HOSPITALAR, PNEUS, SACOS PLÁSTICOS E DEMAIS PRODUTOS QUE PREJUDICAM O M	0,0000	0,0000	1.900,00
TOTAL			1.900,00

No.EMPENHO:116/3 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 02/2015
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	397,42
TOTAL			397,42

No.EMPENHO:117/2 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 02/2015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	9.894,17

TOTAL			9.894,17
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:497/2	DATA: 23/02/2015	PROCESSO: 5220/2014	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: Aluguel ref. 02/2015
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS		
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 02457413800 - JOSÉ CARLOS FILENI				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE 1,0 HECTARES (10.000 M²), LOCALIZADA NO SÍTIO SANTA BÁRBARA, RODOVIA SP-350, KM 277, DESTINADA À RETIRADA DE CASCALHO PARA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$2.000,00	0,0000	0,0000	2.000,00
TOTAL			2.000,00

No.EMPENHO:520	DATA: 23/02/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: Nº Doc. 2625
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO		
FORNECEDOR: 59480558000164 - UNIAO NACIONAL DOS DIRIG. MUNIC. DE EDUCACAO				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PAGAMENTO DA ANUIDADE / 2015 - UNDIME / SP ; PARA GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO NOS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS , PELA UNDIME / SP DURANTE O ANO DE 2015.	0,0000	0,0000	1.800,00
TOTAL			1.800,00

No.EMPENHO:522/2	DATA: 23/02/2015	PROCESSO: 8291/2014	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: Aluguel ref. 02/2015
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD		RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR		
FORNECEDOR: 96520752800 - MARLENE LOZANO DA SILVA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA ANANIAS BARBOSA, 38, CENTRO, VALOR MENSAL R\$ 1320,00	0,0000	0,0000	1.320,00
TOTAL			1.320,00

No.EMPENHO:586	DATA: 23/02/2015	PROCESSO: 6301/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00802014	DOCUMENTO: 62.469
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL		
FORNECEDOR: 00024415000103 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

56,00 FILÉ DE COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADA (IQF) - COM SIF OU SISP, PACOTE COM 2KG	0,0000	0,0000	784,00
TOTAL			784,00

No.EMPENHO:793/2 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: 0461/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel ref. 02/2015
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 08839323856 - TÂNIA MARIA BELLO PETROCELLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA 460B, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IBGE SENDO VALOR MENSAL DE R\$700,00.	0,0000	0,0000	700,00
TOTAL			700,00

No.EMPENHO:819/2 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. FEVEREIRO 2015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 04572043000100 - UNIR-UNIAO PROTETORA DOS ANIMAIS RIOPARDENSE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4429 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014.	0,0000	0,0000	9.580,00
TOTAL			9.580,00

No.EMPENHO:858 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 4.168
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FORNECEDOR: 11802916000181 - C.D.R. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,00 SERINGA DESCARTÁVEL 1,0cc P/ APLICAÇÃO DE INSULINA FIXA 8X0,3mm UI	0,0000	0,0000	716,50
TOTAL			716,50

No.EMPENHO:859 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 4.177
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 11802916000181 - C.D.R. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA, 01ML, 26G 1/2"- 0,45X13MM	3.000,0000	0,1400	420,00

TOTAL			420,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:861 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 4.176
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 11802916000181 - C.D.R. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.000,00 SONDA URETAL DESCARTÁVEL Nº 10	0,0000	0,0000	510,00
TOTAL			510,00

No.EMPENHO:903 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 5954
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 NAN 1	0,0000	0,0000	151,17
TOTAL			151,17

No.EMPENHO:933 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: 0870/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072014 DOCUMENTO: 22102
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 06889977000198 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 215/75 R 17,5	2,0000	427,0000	854,00
TOTAL			854,00

No.EMPENHO:934/1 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: 3545/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 000011622
 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
200,00 SACO DE ALGODÃO CRU; 5,00 BALDE PLÁSTICO COM ALÇA DE ALUMÍNIO - 20 LTS; 4,00 CESTO PLÁSTICO COM TAMPA E PEDAL CAPACIDADE 21 LTS; 15,00 VASSOURA PIAÇAVA NATURAL; 10,00 RODO 60 CM DUPLO COM CEPA EM POLIPROPILENO	0,0000	0,0000	991,50
TOTAL			991,50

No.EMPENHO:942 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 9.231
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQ. N-16	500,0000	0,6600	330,00
TOTAL			330,00

No.EMPENHO:945 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5.479
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053000013 CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO FLEXÍVEL 1,5MM PRETO	50,0000	0,7200	36,00
CABO FLEXÍVEL 1.5 MM AZUL.	50,0000	0,7200	36,00
CABO FLEXÍVEL 1.5 MM VERMELHO.	20,0000	0,7200	14,40
CAIXA DE EMBUTIR 4 X 2	3,0000	0,7400	2,22
CORRUGADO POL. AMARELO 3/4	20,0000	0,8700	17,40
FITA ISOLANTE	2,0000	5,6000	11,20
INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES COM PLACA	3,0000	5,5000	16,50
LÂMPADA 25 W ECONÔMICA 220 V	3,0000	14,7000	44,10
PLAFONIER - SPOT PARA UMA LÂMPADA	3,0000	6,8000	20,40
TOTAL			198,22

No.EMPENHO:976/1 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: 6283/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 44009
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 62585294000118 - CENTERKIT PRODUTOS E EQUIP DE LABORATORIO LTD

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
665,00 DOSAGEM DE HBA1C EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO IMUNOTURBIDIMETRIA. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.; 3.330,00 DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO-COLORÍMETRO, PRONTO PARA USO. REAGENTE	0,0000	0,0000	17.178,84
TOTAL			17.178,84

No.EMPENHO:989 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 34
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS	0,0000	0,0000	40,00
TOTAL			40,00

No.EMPENHO:990 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 20
 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: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTILHA DE FREIO	1,0000	40,0000	40,00
TOTAL			40,00

No.EMPENHO:1003/1 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: 5566/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFSe 357
 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: 05395154000143 - CLINICA ODONTOLÓGICA 19 DE DEZEMBRO LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO PRORROGAÇÃO Nº 03/15 AO CONTRATO Nº 141/2012 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO ODONTOLÓGICO	0,0000	0,0000	6.048,12
TOTAL			6.048,12

No.EMPENHO:1054 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFSe 150
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: DESMOTAGEM DE CÂMBIO PARA TROCAR ROLAMENTO.	0,0000	0,0000	600,00
TOTAL			600,00

No.EMPENHO:1067 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: 933
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA 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)	110,1830	1,8100	199,43
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	11,4590	2,6800	30,71
TOTAL			230,14

No.EMPENHO:1079 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014 DOCUMENTO: 199.440
 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
60,00 BISCOITO DOCE SABOR COCO PACOTE CONTENDO 330 A 400G.; 140,00 BISCOITO DOCE SABOR LEITE ISENTO DE GORDURAS TRANS PACOTE CONTENDO DE 330 a 400g	0,0000	0,0000	450,00
TOTAL			450,00

No.EMPENHO:1470 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: 6301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802014 DOCUMENTO: 3.699.605
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 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
25,00 LINGUIÇA DE FRANGO COM SIF, PACOTE CONTENDO DE 3 A 5 KG	0,0000	0,0000	247,50
TOTAL			247,50

No.EMPENHO:1506 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 9.240
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPRESSA DE GASE HIDROFILA ESTÉRIL 100% ALGODÃO C/ 8 CAMADAS- 5 DOBRAS 7,5 X 7,5CM - 13/CM² C/	3.850,0000	0,4690	1.805,65
TOTAL			1.805,65

No.EMPENHO:1507 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 9.239
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPRESSA DE GASE HIDROFILA ESTÉRIL 100% ALGODÃO C/ 8 CAMADAS- 5 DOBRAS 7,5 X 7,5CM - 13/CM² C/	1.400,0000	0,4690	656,60
TOTAL			656,60

No.EMPENHO:1508 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: 7111/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872014 DOCUMENTO: 453
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
110,00 ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO; 120,00 BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO; 100,00 CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PROD	0,0000	0,0000	432,00
TOTAL			432,00

No.EMPENHO:1509 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: 7111/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872014 DOCUMENTO: 454
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
110,00 ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO; 120,00 BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO; 100,00 CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PROD	0,0000	0,0000	432,00
TOTAL			432,00

No.EMPENHO:1510 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: 7111/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872014 DOCUMENTO: 455
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
120,00 BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO; 40,00 BETERRABA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG; 60,00 CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM	0,0000	0,0000	420,80

PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.; 60,00 PIMENTÃ

TOTAL		420,80
-------	--	--------

No.EMPENHO:1515	DATA: 23/02/2015	PROCESSO: 4048/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014	DOCUMENTO: 164.871
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL	
FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
220,00 HAMBURGUER ASSADO DE CARNE BOVINA SABOR CHURRASCO UNIDADE PESANDO 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	3.784,00	
TOTAL			3.784,00	

No.EMPENHO:1516	DATA: 23/02/2015	PROCESSO: 4048/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014	DOCUMENTO: 164.872
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL	
FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
220,00 HAMBURGUER ASSADO DE CARNE BOVINA SABOR CHURRASCO UNIDADE PESANDO 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	3.784,00	
TOTAL			3.784,00	

No.EMPENHO:1517	DATA: 23/02/2015	PROCESSO: 6301/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00802014	DOCUMENTO: 62.641
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL	
FORNECEDOR: 00024415000103 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
220,00 FILÉ DE COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADA (IQF) - COM SIF OU SISP, PACOTE COM 2KG	0,0000	0,0000	3.080,00	
TOTAL			3.080,00	

No.EMPENHO:1518	DATA: 23/02/2015	PROCESSO: 6301/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00802014	DOCUMENTO: 62.640
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL	
FORNECEDOR: 00024415000103 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
220,00 FILÉ DE COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADA (IQF) - COM SIF OU SISP, PACOTE COM 2KG	0,0000	0,0000	3.080,00	
TOTAL			3.080,00	

No.EMPENHO:1530 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 103.299
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 64660624000118 - CRC COMERCIO DE PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,00 PNEU 7.50 X 16 LISO	0,0000	0,0000	2.220,00
TOTAL			2.220,00

No.EMPENHO:1531 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 103.298
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: 64660624000118 - CRC COMERCIO DE PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,00 PNEU LISO 900 X 20; 4,00 CÂMARA DE AR; 4,00 PROTETOR	0,0000	0,0000	4.226,00
TOTAL			4.226,00

No.EMPENHO:1533 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 193
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 DIVISÓRIA NAVAL COM 1 PORTA E CHAVES	0,0000	0,0000	1.380,00
TOTAL			1.380,00

No.EMPENHO:1537 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014 DOCUMENTO: 3.749.637
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
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
240,00 SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF OU SISP, PACOTE DE 0,500G A 3KG	0,0000	0,0000	1.644,00
TOTAL			1.644,00

No.EMPENHO:1538 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: 6284/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00782014 DOCUMENTO: 456
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,00 MANDIOQUINHA SALSA	0,0000	0,0000	238,80
TOTAL			238,80

No.EMPENHO:1539 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014 DOCUMENTO: 457
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,00 ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	0,0000	0,0000	216,00
TOTAL			216,00

No.EMPENHO:1541 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014 DOCUMENTO: 39.050
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 51377935000122 - MASSA ALIMENTÍCIAS DA ROZ LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGHETE Nº 8 PACOTE COM 500G; 100,00 MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE PACOTE COM 500G.	0,0000	0,0000	529,00
TOTAL			529,00

No.EMPENHO:1542 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014 DOCUMENTO: 39.049
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 51377935000122 - MASSA ALIMENTÍCIAS DA ROZ LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGHETE Nº 8 PACOTE COM 500G; 200,00 MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE PACOTE COM 500G.	0,0000	0,0000	1.058,00
TOTAL			1.058,00

No.EMPENHO:1543 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014 DOCUMENTO: 39.051
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 51377935000122 - MASSA ALIMENTÍCIAS DA ROZ LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGHETE Nº 8 PACOTE COM 500G; 200,00 MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE PACOTE COM 500G.	0,0000	0,0000	1.058,00
TOTAL			1.058,00

No.EMPENHO:1544 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014 DOCUMENTO: 39052
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 51377935000122 - MASSA ALIMENTÍCIAS DA ROZ LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
80,00 MACARRÃO COM OVOS TIPO ARGOLINHA (PACOTE COM 500KG); 100,00 MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGHETE Nº 8 PACOTE COM 500G; 80,00 MACARRÃO COM OVOS TIPO LETRINHA; 100,00 MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE PACOTE COM 500G.	0,0000	0,0000	993,00
TOTAL			993,00

No.EMPENHO:1559 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: 948
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
59,154 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	158,53
TOTAL			158,53

No.EMPENHO:1560 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: NFe 000000950
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
43,77 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	117,30
TOTAL			117,30

No.EMPENHO:1561 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: NFe 000000951
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
104,912 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	281,16
TOTAL			281,16

No.EMPENHO:1580 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 9.241
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% - FRASCO C/ 1000 ML	90,0000	4,1100	369,90
FITA HIPOALÉRGICA P/ CURATICO - 2,5 x 10 CM	120,0000	1,6600	199,20
TOTAL			569,10

No.EMPENHO:1581 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 9.242
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% - FRASCO C/ 1000 ML	90,0000	4,1100	369,90
FITA HIPOALÉRGICA P/ CURATICO - 2,5 x 10 CM	120,0000	1,6600	199,20
TOTAL			569,10

No.EMPENHO:1582 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFSe 151
 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: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCAR REPARO, TROCAR DUAS CUICA DE FREIO TRASEIRO, TROCAR REPARO DE VALVULA DO PEDAL DE FREIO, TROCAR DOIS DIAFRAGMA DO FREIO TRASEIRO, TROCAR PINO DE CENTRO E DOIS FEIXE DE MOLA TRASEIRO.	0,0000	0,0000	650,00

TOTAL			650,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:1583 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFSe 152
 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: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA:DESMONTAR DIFERENCIAL PARA TROCAR CAIXA SATELITE, TROCAR REPARO DE VALVULA DO PEDAL DE FREIO, TROCAR BUCHA DA CABINE E PRESTAR SOCORRO.	0,0000	0,0000	900,00
TOTAL			900,00

No.EMPENHO:1587 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2.011
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 56774318000184 - JOSÉ LUIZ FROZONI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CILINDRO COM PISTÃO	0,0000	0,0000	295,00
TOTAL			295,00

No.EMPENHO:1588 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 404
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 01059985000193 - ANTONIO MARCOS ZANETTI & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 GRADE PARA BOCA DE LOBO DE FERRO REDONDO 1" MACIÇO E CANTONEIRA 1 1/2 X 1/4 MACIÇA COM DIVISÃO DE 10CM MEDINDO 1.00 X 0.50	0,0000	0,0000	4.100,00
TOTAL			4.100,00

No.EMPENHO:1594 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1.824
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 CORDÃO PARALELO 2X2,5 MM BRANCO; 1,00 MODULO TOMADA 2P+TERRA; 1,00 CAIXA+TAMPA 1 POSTO; 1,00 PINO MACHO 10 AMPÉRES.; 10,00 FUSÍVEL DE CARTUCHO DE 60 AMPÉRES.; 4,00 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W; 35,00 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W TUBULAR; 15,00 REATOR V	0,0000	0,0000	2.535,54

TOTAL			2.535,54
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:1595 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFSe 153
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TIRAR RODA PARA TROCAR RETENTOR E PARAFUSO DO SUPORTE DE FREIO.	0,0000	0,0000	100,00
TOTAL			100,00

No.EMPENHO:1597 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFSe 157
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCAR CILINDRO MESTRE E SUPORTE DA EMBREAGEM, TROCAR VÁLVULA DE DUAS VIAS DE AR, TROCAR MOLA E PINO DE CENTRO DOS DOIS FEIXES TRASEIROS, TROCAR RETENTOR DAS DUAS RODAS TRASEIRAS, DESMONTAR DIFERENCIAL PARA TROCAR ROLAMENTOS	0,0000	0,0000	1.560,00
TOTAL			1.560,00

No.EMPENHO:1598 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFSe 155
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAR SOCORRO NO ATERRO SANITÁRIO, TROCAR FLANGE E CRUZETA DO CARDAN, TROCAR REPARO DAS DUAS CUCAS DE FREIO DO TRUQUE, TROCAR MOLA E PINO DE CENTRO DA TRACÇÃO.	0,0000	0,0000	550,00
TOTAL			550,00

No.EMPENHO:1599 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFSe 156
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TIRAR RADIADOR E INTERCOOLER PARA LAVAR, FAZER ADAPTAÇÃO DE	0,0000	0,0000	700,00

SERVO DE EMBREAGEM E TIRAR CÂMBIO PARA TROCAR GARFO DA EMBREAGEM.

TOTAL			700,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:1607	DATA: 23/02/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 3.608
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TRANSFORMADOR; 20,00 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W; 1,00 DISJUNTOR DIN BIPOLAR 50 AMPERES; 4,00 LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	0,0000	0,0000	534,10
TOTAL			534,10

No.EMPENHO:1608	DATA: 23/02/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NFe 0001065
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
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
1,00 BATERIA DE 100 AMPERES	0,0000	0,0000	400,00
TOTAL			400,00

No.EMPENHO:1612	DATA: 23/02/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: Nº Doc. 18061117
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			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
1,00 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DO PÁTIO MUNICIPAL, PREFIXO Nº 393, PLACA: DKI-8523, AUTO DE INFRAÇÃO: 1O240518-3, CONFORME BOLETO EM ANEXO.	0,0000	0,0000	68,11
TOTAL			68,11

No.EMPENHO:1631	DATA: 23/02/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NFe 000000054
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
129,00 PEDRA BRITA N.1	0,0000	0,0000	7.998,00

TOTAL			7.998,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:1636/1	DATA: 23/02/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: REF. JAN-FEV - 2015
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL	NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 59905216000149 - ASILO PADRE EUCLIDES CARNEIRO				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4429 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014.	0,0000	0,0000	31.660,00
TOTAL			31.660,00

No.EMPENHO:1705/1	DATA: 23/02/2015	PROCESSO: 1169/2015	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: Aluguel ref. 02/2015
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 31763880800 - JOÃO GUERRA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CAMPOS SALLES, 122 VILA FORMOSA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DO TRANSPORTE MUNICIPAL DA SAÚDE,NO VALOR MENSAL DE 1.400,00	0,0000	0,0000	1.400,00
TOTAL			1.400,00

No.EMPENHO:1706/1	DATA: 23/02/2015	PROCESSO: 1234/2015	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: Aluguel ref. 02/2015
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL	NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 04969186804 - ANTÔNIO CARLOS ORLANDO				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MÁRIO ANDREATTA, 18, JARDIM BUENOS AIRES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS BUENOS AIRES.NO VALOR MENSAL DE R\$ 1.000,00	0,0000	0,0000	1.000,00
TOTAL			1.000,00

No.EMPENHO:1852/1	DATA: 23/02/2015	PROCESSO: 1106/2015	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: Aluguel ref. 02/2015
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL	NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	RECURSO: 015000009 RECICLA SÃO JOSÉ
FORNECEDOR: 55359469820 - MÁRIO CELSO BOTEZELLI				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE PARTE DO SÍTIO BREJINHO, LOCALIZADO NA RODOVIA SÃO JOSÉ/TAPIRATIBA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO RECICLA SÃO JOSÉ, VALOR MENSAL R\$ 1600,00	0,0000	0,0000	1.600,00

TOTAL			1.600,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:1895/1 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel ref. 01/2015
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 02635025894 - LUIZ CARLOS RAMOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO PARASSU BORGES, 1084 JD SOARES, BARRETOS/SP , CEP 14.784-335 PARA FINS DE ACOMODAÇÃO DE PACIENTES DURANTE O TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DE BARRETOS NO VALOR MENSAL DE 1.200,00.	0,0000	0,0000	1.400,00
TOTAL			1.400,00

No.EMPENHO:1917 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Adiantamento
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05506005660 - 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
TOTAL			3.000,00

No.EMPENHO:1919 DATA: 23/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. 01/15 - Oficio 23/15 - FEUC
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR
NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - BOLSA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 59900704000163 - FACULDADE FILOSOFIA CIENCIAS LETRAS DE SJRPAR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE UNIVERSITÁRIO, CONF. LEI MUNICIPAL 4004 DE 12/12/2012.	0,0000	0,0000	35.802,00
TOTAL			35.802,00

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 191.537,37