



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

| | | | | |
|--|------------------|----------------|--|--------------------|
| No.EMPENHO:98/16 | DATA: 24/04/2015 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: 03/2015 |
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | | | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | |
| NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL | |
| FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015. | 0,0000 | 0,0000 | 923,73 | |
| TOTAL | | | 923,73 | |

| | | | | |
|--|------------------|----------------|--|--------------------|
| No.EMPENHO:98/17 | DATA: 24/04/2015 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: 04/2014 |
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | | | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | |
| NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL | |
| FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015. | 0,0000 | 0,0000 | 548,66 | |
| TOTAL | | | 548,66 | |

| | | | | |
|--|------------------|----------------|--|--------------------|
| No.EMPENHO:100/5 | DATA: 24/04/2015 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: 03/2015 |
| UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | | | FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO | |
| NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL | |
| FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015. | 0,0000 | 0,0000 | 227,94 | |
| TOTAL | | | 227,94 | |

No.EMPENHO:101/9 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 03/2015
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 034000000 TRÂNSITO
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015. | 0,0000 | 0,0000 | 23,75 |
| TOTAL | | | 23,75 |

No.EMPENHO:101/10 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 04/2015
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 034000000 TRÂNSITO
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015. | 0,0000 | 0,0000 | 1.496,90 |
| TOTAL | | | 1.496,90 |

No.EMPENHO:105/11 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 03/2015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015. | 0,0000 | 0,0000 | 3.309,05 |
| TOTAL | | | 3.309,05 |

No.EMPENHO:108/11 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 03/2015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015. | 0,0000 | 0,0000 | 721,58 |
| TOTAL | | | 721,58 |

No.EMPENHO:108/12 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 04/2015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015. | 0,0000 | 0,0000 | 62,62 |
| TOTAL | | | 62,62 |

No.EMPENHO:109/9 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 03/2015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015. | 0,0000 | 0,0000 | 3.349,55 |
| TOTAL | | | 3.349,55 |

No.EMPENHO:110/12 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 03/2015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015. | 0,0000 | 0,0000 | 528,40 |
| TOTAL | | | 528,40 |

No.EMPENHO:110/13 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 04/2015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015. | 0,0000 | 0,0000 | 725,24 |
| TOTAL | | | 725,24 |

No.EMPENHO:111/5 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 04/2015
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015. | 0,0000 | 0,0000 | 1.889,74 |
| TOTAL | | | 1.889,74 |

No.EMPENHO:274 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: VIVIANE ARTESE DA SILVA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS | 0,0000 | 0,0000 | -4,06 |
| TOTAL | | | (4,06) |

No.EMPENHO:412/3 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: 6733/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 1451
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E REGIÃO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|------------------|
| 1.600,00 ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO; 600,00 ACELGA; 750,00 ALFACE CRESPA; 600,00 ALMEIRÃO; 15.320,00 BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO; 8.000,0 | 0,0000 | 0,0000 | 32.487,78 |
| TOTAL | | | 32.487,78 |

No.EMPENHO:419/4 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 29566
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO
 NATUREZA: 33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 09486392000115 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA NO VALOR MENSAL DE R\$ 380,00 | 0,0000 | 0,0000 | 380,00 |
| TOTAL | | | 380,00 |

No.EMPENHO:445/3 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: 5265/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFSe 159
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000016 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
FORNECEDOR: 10555963000105 - FERES ABRÃO & REIS ABRÃO ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OU PROFISSIONAL NA AREA DE EDUCADOR FISICO, VALOR MENSAL R\$ 1306,65 | 0,0000 | 0,0000 | 1.306,65 |
| TOTAL | | | 1.306,65 |

No.EMPENHO:575/37 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Abril/2015 - Ref. à FPM
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 99999999999999998 - P A S E P

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. | 0,0000 | 0,0000 | 2.749,90 |
| TOTAL | | | 2.749,90 |

No.EMPENHO:575/38 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Abril/2015 - Ref. à ITR
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 99999999999999998 - P A S E P

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. | 0,0000 | 0,0000 | 0,68 |
| TOTAL | | | 0,68 |

No.EMPENHO:575/39 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Abril/2015 - Ref. à ITA
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 99999999999999998 - P A S E P

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. | 0,0000 | 0,0000 | 5,13 |
| TOTAL | | | 5,13 |

No.EMPENHO:939/1 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 000.114.792
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------------|
| 25.000,00 LORATADINA 10 MG , CP; 7.000,00 NIFEDIPINA 10 MG, CP | 0,0000 | 0,0000 | -1.148,16 |
| TOTAL | | | (1.148,16) |

No.EMPENHO:939/3 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 114792
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 25.000,00 LORATADINA 10 MG , CP; 7.000,00 NIFEDIPINA 10 MG, CP | 0,0000 | 0,0000 | 1.148,16 |
| TOTAL | | | 1.148,16 |

No.EMPENHO:1540/3 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: 1288/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe's 132848, 133285, 133914
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 01772798000233 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 6,00 RESERVATÓRIO DE INSULINA -3,0 ML; 1,00 CATETER COM CÂNULA 6MM X TUBO 60 CM, CAIXA COM 10 UNIDADES; 1,00 APLICADOR DO CONJUNTO DE INFUSÃO; 6,00 SENSOR PARA MONITOR CONTÍNUO DE GLICOSE OU PARA BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA, CAIXA COM 5 UNIDADES; 1,00 A | 0,0000 | 0,0000 | 9.455,00 |
| TOTAL | | | 9.455,00 |

No.EMPENHO:1721/4 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: 7504/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 20954, 21048
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 200,00 AGENDA DIÁRIA NO FORMATO 20 X 14 CM. ANO 2.015, 1 DIA POR PÁGINA E SÁBADO E DOMINGO NA MESMA PÁGINA, IMPRESSA 2 X 2 CORES, INDICAÇÃO DAS ESTAÇÕES DO ANO EM TODAS AS PÁGINAS; 500,00 CADERNO BROCHURÃO: UNIVERSITÁRIO, MEDIDA 200MM X 275MM, COM 96 FO | 0,0000 | 0,0000 | 5.540,00 |
| TOTAL | | | 5.540,00 |

No.EMPENHO:1845/5 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: 7504/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 20956, 21046
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|------------------|
| 1.000,00 AGENDA DIÁRIA NO FORMATO 20 X 14 CM. ANO 2.015, 1 DIA POR PÁGINA E SÁBADO E DOMINGO NA MESMA PÁGINA, IMPRESSA 2 X 2 CORES, INDICAÇÃO DAS ESTAÇÕES DO ANO EM TODAS AS PÁGINAS; 700,00 CADERNO BROCHURÃO: UNIVERSITÁRIO, MEDIDA 200MM X 275MM, COM 96 | 0,0000 | 0,0000 | 10.900,00 |
| TOTAL | | | 10.900,00 |

No.EMPENHO:1972 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 133627
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01772798000233 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 9,00 CAIXA DE RESERVATÓRIO DE MEDICAMENTO - MMT 103 - A; 9,00 CONJUNTOS DE INFUSÃO QUIISK -SET MMT - 392 | 0,0000 | 0,0000 | 7.470,00 |
| TOTAL | | | 7.470,00 |

No.EMPENHO:2875/2 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 105859
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 65,00 ACETILCISTEINA 10 % AMPOLA 3 ML; 12.300,00 AMINOFILINA 100 MG, CP; 3.000,00 NEOMICINA 5 G +BACITRACINA 250 U POMADA 10 G | 0,0000 | 0,0000 | 2.683,87 |
| TOTAL | | | 2.683,87 |

No.EMPENHO:2949 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: 4995/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582014 DOCUMENTO: NFe 15986
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 18436917000107 - LEMARINK CARTUCHOS EIRELI EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 15,00 CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP LASERJET P1102, M1212NF MFP, M1132,1130 MODELO CE285A | 0,0000 | 0,0000 | 504,00 |
| TOTAL | | | 504,00 |

No.EMPENHO:2950 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: 4995/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582014 DOCUMENTO: NFe 15987
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 18436917000107 - LEMARINK CARTUCHOS EIRELI EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 10,00 CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP LASERJET P1102, M1212NF MFP, M1132,1130 MODELO CE285A | 0,0000 | 0,0000 | 336,00 |
| TOTAL | | | 336,00 |

No.EMPENHO:3150/1 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: 1130/2015 LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: NFS e 1744
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07677625000131 - SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA APLICATIVO POR PRAZO DETERMINADO PARA MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, CONTROLE E GESTÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, INCLUINDO IMPLAN | 0,0000 | 0,0000 | 4.340,00 |
| TOTAL | | | 4.340,00 |

No.EMPENHO:3388/1 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: 2799/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 584
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 88,00 GLP EM BOTTIÃO DE 45 KG | 0,0000 | 0,0000 | 166,90 |
| TOTAL | | | 166,90 |

No.EMPENHO:3481 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 6243
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 53487567000109 - G.BERTHO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 80,00 CORDÃO PARALELO 2 X 1,5MM; 4,00 LÂMPADA ESPIRAL 45W 220V; 5,00 CAIXA CONTROLE VENTILADOR; 4,00 PLACA 4X2 1P; 3,00 INTERRUPTOR SIMPLES 10A; 1,00 TOMADA DUPLA 2P+T10; 1,00 FITA ISOLANTE 20 MM; 1,00 PROJETO PE 200 PRETO; 2,00 BOCAL PORCELANA 1450 | 0,0000 | 0,0000 | 314,21 |
| TOTAL | | | 314,21 |

No.EMPENHO:3522 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 838
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.
FORNECEDOR: 48712277000173 - JOÃO BATISTA QUESSADA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 10,00 CHAPA MADEIRITE 1,10X2,20 10MM | 0,0000 | 0,0000 | 298,00 |
| TOTAL | | | 298,00 |

No.EMPENHO:3904 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 590
 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 |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 1,00 BATERIA | 0,0000 | 0,0000 | 210,00 |
| TOTAL | | | 210,00 |

No.EMPENHO:3958/1 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: 0592/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 2245
 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 |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| 2.800,00 MARMITEX | 0,0000 | 0,0000 | 1.919,70 |
| TOTAL | | | 1.919,70 |

No.EMPENHO:3959/1 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: 0592/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 2244
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| 3.150,00 MARMITEX | 0,0000 | 0,0000 | 2.757,10 |
| TOTAL | | | 2.757,10 |

No.EMPENHO:3977/1 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: 3525/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: Nota Fiscal nº 551
 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 |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,00 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 | 0,0000 | 0,0000 | 2.487,31 |
| TOTAL | | | 2.487,31 |

No.EMPENHO:3978 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: 3525/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00382014 DOCUMENTO: Nota Fiscal nº 550
 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 |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,00 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 | 0,0000 | 0,0000 | 2.561,17 |
| TOTAL | | | 2.561,17 |

No.EMPENHO:3979 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: 3525/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00382014 DOCUMENTO: Nota Fiscal nº 548
 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 |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,00 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 | 0,0000 | 0,0000 | 2.773,44 |
| TOTAL | | | 2.773,44 |

No.EMPENHO:3980 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: 3525/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00382014 DOCUMENTO: Nota Fiscal nº 549
 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 |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 275 KM RODADOS, HORA MÉDICA 7:05H, HORA DE ENFERMAGEM 7:05H E HORA PARADA 2:50H | 0,0000 | 0,0000 | 2.952,81 |
| TOTAL | | | 2.952,81 |

No.EMPENHO:3986/1 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 237
 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 |
|---------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 450,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS) | 0,0000 | 0,0000 | 113,19 |
| TOTAL | | | 113,19 |

No.EMPENHO:3987/1 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 238
 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 |
|--------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 35,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS) | 0,0000 | 0,0000 | 10,78 |
| TOTAL | | | 10,78 |

No.EMPENHO:3990/1 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 241
 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 |
|---------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 600,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS) | 0,0000 | 0,0000 | 102,41 |
| TOTAL | | | 102,41 |

No.EMPENHO:4028 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 3751
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 10,00 CARTUCHO EPSON 194 PRETO; 8,00 CARTUCHO EPSON 194 AMARELO; 8,00 CARTUCHO EPSON 194 AZUL; 8,00 CARTUCHO EPSON 194 MAGENTA | 0,0000 | 0,0000 | 578,00 |
| TOTAL | | | 578,00 |

| | | | | |
|--|---|---------------------|-------------------|-----------------------|
| No.EMPENHO:4083/1 | DATA: 24/04/2015 | PROCESSO: 2682/2014 | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: NFe 179482 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL | | | |
| NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO | RECURSO: 053000013 CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | | | |
| FORNECEDOR: 61692422000160 - PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 25,00 ÁCIDO CONDICIONADOR DE ESMALTE 37% EM SERINGA, EMBALADO EM CAIXA, CONSTANDO MARCA COMERCIAL E V; 50,00 ANESTÉSICO MEPIVACAINA A 3% COM VASO CONSTRUTOR,TUBETES COM 1,8ML, EMBALADOS EM CAIXA COM 50 TU; 10,00 BROCA CIRÚRGICA PARA AR LONGA ZEKRYA 23 MM | 0,0000 | 0,0000 | 9.172,05 |
| TOTAL | | | 9.172,05 |

| | | | | |
|--|---|-----------|----------------------------------|---------------------|
| No.EMPENHO:4091 | DATA: 24/04/2015 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: NFe 3921 |
| UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | RECURSO: 011100000 GERAL | | | |
| FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,00 ÓLEO DE MOTOR 15W40 20 LT; 1,00 ÓLEO DE TORK WBF 100 BD.; 1,00 GRAXA GRAFITADA | 0,0000 | 0,0000 | 655,00 |
| TOTAL | | | 655,00 |

| | | | | |
|--|---|-----------|----------------------------------|---------------------|
| No.EMPENHO:4092 | DATA: 24/04/2015 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: NFe 3920 |
| 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,00 FILTRO DIESEL 0.986 . 450 . 704; 1,00 FILTRO RACOR; 1,00 FILTRO; 1,00 FILTRO LUBRIFICANTE; 1,00 FILTRO DE AR; 1,00 FILTRO LUBRIFICANTE LB 283; 1,00 FILTRO FBD 75 DIESEL; 1,00 FILTRO DE AR HD 5673; 1,00 FILTRO RACOR FCD 30124; 1,00 FILTRO DE AR INTE | 0,0000 | 0,0000 | 795,00 |
| TOTAL | | | 795,00 |

| | | | | |
|--|---|-----------|----------------------------------|---------------------|
| No.EMPENHO:4094 | DATA: 24/04/2015 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: NFe 3922 |
| 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 2,00 FILTRO FC 161; 1,00 FILTRO DIESEL PSD 450/1; 1,00 FILTRO; 1,00 FILTRO PSD 530 TEC FIL; 2,00 FILTRO LUBRIFICANTE PSL 284; 1,00 FILTRO COMBUSTÍVEL; 1,00 FILTRO LB 55; 1,00 FILTRO DE AR; 1,00 FLUIDO PARA | 0,0000 | 0,0000 | 523,00 |

FREIO FRASCOS DE 500 ML; 1,00 FILTRO DIESEL; 1,

| | | |
|-------|--|--------|
| TOTAL | | 523,00 |
|-------|--|--------|

No.EMPENHO:4214 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: 6301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802014 DOCUMENTO: NFe 18596
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 02748635000105 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 300,00 FILÉ DE PEIXE MANDIRÁ COM SIF. EMBALAGEM CONTENDO DE 1 A 2 KG DO PRODUTO CONGELADO | 0,0000 | 0,0000 | 6.150,00 |
| TOTAL | | | 6.150,00 |

No.EMPENHO:4215 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: 6301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802014 DOCUMENTO: NFe 64518
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE
FORNECEDOR: 00024415000103 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 400,00 FILÉ DE COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADA (IQF) - COM SIF OU SISP, PACOTE COM 2KG | 0,0000 | 0,0000 | 5.600,00 |
| TOTAL | | | 5.600,00 |

No.EMPENHO:4243 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 522
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 09062016000101 - ROSE GRANDI - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 1,00 MICROCOMPUTADOR - CPU INTEL CORE I3 3250 3.50 GHZ LGA 1155; MB H61M-VG3 1155 S/V/R DDR3; MEM DDR3 4GB 1333MHZ; HD SATA 500 7200RPM 16M; GRAVADORA DVD SATA PRETA | 0,0000 | 0,0000 | 2.090,00 |
| TOTAL | | | 2.090,00 |

No.EMPENHO:4294 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: 2799/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282014 DOCUMENTO: NFe 593
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 2,00 GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG | 0,0000 | 0,0000 | 66,76 |
| TOTAL | | | 66,76 |

No.EMPENHO:4303 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: 2799/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282014 DOCUMENTO: NFe 602
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 1,00 GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG | 0,0000 | 0,0000 | 33,38 |
| TOTAL | | | 33,38 |

No.EMPENHO:4304 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: 2799/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282014 DOCUMENTO: NFe 603
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 1,00 GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG | 0,0000 | 0,0000 | 33,38 |
| TOTAL | | | 33,38 |

No.EMPENHO:4312 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: 7111/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872014 DOCUMENTO: NFe 613
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 150,00 PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO. | 0,0000 | 0,0000 | 708,00 |
| TOTAL | | | 708,00 |

No.EMPENHO:4313 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: 7111/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872014 DOCUMENTO: NFe 614
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 143,00 PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO. | 0,0000 | 0,0000 | 674,96 |
| TOTAL | | | 674,96 |

No.EMPENHO:4314 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014 DOCUMENTO: NFe 615
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 160,00 MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO; 20,00 ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO | 0,0000 | 0,0000 | 334,40 |
| TOTAL | | | 334,40 |

No.EMPENHO:4315 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014 DOCUMENTO: NFe 616
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 20,00 ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO | 0,0000 | 0,0000 | 144,00 |
| TOTAL | | | 144,00 |

No.EMPENHO:4316/1 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 208218
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 120,00 BISCOITO DOCE SABOR LEITE ISENTO DE GORDURAS TRANS PACOTE CONTENDO DE 330 a 400g; 120,00 BISCOITO DOCE SABOR COCO PACOTE CONTENDO 330 A 400G. | 0,0000 | 0,0000 | 495,00 |
| TOTAL | | | 495,00 |

No.EMPENHO:4318 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014 DOCUMENTO: NFe 207930
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 90,00 TRIGO PARA KIBE | 0,0000 | 0,0000 | 370,80 |
| TOTAL | | | 370,80 |

No.EMPENHO:4324 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014 DOCUMENTO: NFe 40044
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE
FORNECEDOR: 51377935000122 - MASSA ALIMENTÍCIAS DA ROZ LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 100,00 MACARRÃO COM OVOS TIPO LETRINHA; 100,00 MACARRÃO COM OVOS TIPO ARGOLINHA (PACOTE COM 500KG) | 0,0000 | 0,0000 | 580,00 |
| TOTAL | | | 580,00 |

No.EMPENHO:4327 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: 0359/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015 DOCUMENTO: NFe 207929
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 180,00 AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG | 0,0000 | 0,0000 | 230,40 |
| TOTAL | | | 230,40 |

No.EMPENHO:4329 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 357
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 59896746000178 - ORMANDO BIONDO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| 1,00 FECHADURA C/ TAMBOR; 1,00 DOBRADIÇA | 0,0000 | 0,0000 | 55,10 |
| TOTAL | | | 55,10 |

No.EMPENHO:4336 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: 1893/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232015 DOCUMENTO: NFe 11523
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 034100000 TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO
FORNECEDOR: 04071043000119 - MASTER TINTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 25,00 TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA,BASE RESINA ACRÍLICA(DER) NBR 309, COR BRANCA-BALDE DE 18Lts; 25,00 TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA,BASE ACRÍLICA PADRÃO(DER) NBR 309,COR AMARELA-BALDE DE 18Lts; 5,00 SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA - LATA 18 LITR | 0,0000 | 0,0000 | 8.161,00 |
| TOTAL | | | 8.161,00 |

No.EMPENHO:4358 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: 2799/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282014 DOCUMENTO: NFe 604
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 1,00 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG | 0,0000 | 0,0000 | 33,38 |
| TOTAL | | | 33,38 |

No.EMPENHO:4359 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: 2799/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282014 DOCUMENTO: NFe 605
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 2,00 GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG | 0,0000 | 0,0000 | 300,00 |
| TOTAL | | | 300,00 |

No.EMPENHO:4361 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: 0592/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092015 DOCUMENTO: NFe 2242
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 67,00 MARMITEX | 0,0000 | 0,0000 | 529,30 |
| TOTAL | | | 529,30 |

No.EMPENHO:4373/1 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 6935 - boleto 6935 A
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 54102785000132 - EDITORA NDJ LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,00 PAGAMENTO DE ASSINATURA DO BLC - BOLETIM DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, POR UM PERIODO DE 12 MESES.INCLUINDO 1 KIT DE LEIS DE BOLSO - CONTENDO 14 EDIÇÕES 9X13 E 16H DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO. | 0,0000 | 0,0000 | 3.286,00 |
| TOTAL | | | 3.286,00 |

| | | | | |
|---|------------------|-----------|---|-------------------------------------|
| No.EMPENHO:4373/2 | DATA: 24/04/2015 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: NFe 6935 - boleto 6935 B |
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | | | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| NATUREZA: 33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | RECURSO: 011100000 GERAL | |
| FORNECEDOR: 54102785000132 - EDITORA NDJ LTDA | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,00 PAGAMENTO DE ASSINATURA DO BLC - BOLETIM DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, POR UM PERIODO DE 12 MESES.INCLUINDO 1 KIT DE LEIS DE BOLSO - CONTENDO 14 EDIÇÕES 9X13 E 16H DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO. | 0,0000 | 0,0000 | 3.286,00 |
| TOTAL | | | 3.286,00 |

| | | | | |
|---|------------------|---------------------|--|--------------------|
| No.EMPENHO:4425 | DATA: 24/04/2015 | PROCESSO: 7111/2014 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00872014 | DOCUMENTO: NFe 621 |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | | | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL | |
| FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 15,00 OVOS DE GALINHA, VERMELHO; 60,00 PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO. | 0,0000 | 0,0000 | 310,20 |
| TOTAL | | | 310,20 |

| | | | | |
|---|------------------|---------------------|--|---------------------|
| No.EMPENHO:4427 | DATA: 24/04/2015 | PROCESSO: 7112/2014 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00882014 | DOCUMENTO: NFe 2701 |
| UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE | |
| NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS | | | RECURSO: 011100000 GERAL | |
| FORNECEDOR: 14041663000169 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 15,00 ABACAXI; 15,00 COCO SECO; 5,00 PEPINO; 5,00 CENOURA; 12,50 REPOLHO; 5,00 BERINJELA EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA COM 12 KG DO PRODUTO; 25,00 OVO DE GALINHA DE GRANJA BRANCO TAMANHO GRANDE; 5,00 LARANJA | 0,0000 | 0,0000 | 842,10 |
| TOTAL | | | 842,10 |

| | | | | |
|---|------------------|-----------|--|---------------------|
| No.EMPENHO:4434 | DATA: 24/04/2015 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: NFe 2048 |
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | | | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | |
| NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | RECURSO: 055000013 IGD SUAS | |
| FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 15,00 ADAPTADOR DE TOMADA; 4,00 FILTRO DE LINHA 05 TOMADAS. | 0,0000 | 0,0000 | 85,31 |

| | | | |
|-------|--|--|-------|
| TOTAL | | | 85,31 |
|-------|--|--|-------|

No.EMPENHO:4438 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: 2799/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282014 DOCUMENTO: NFe 606
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 1,00 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG | 0,0000 | 0,0000 | 33,38 |
| TOTAL | | | 33,38 |

No.EMPENHO:4439 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: 2799/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282014 DOCUMENTO: NFe 607
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA

FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 1,00 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG | 0,0000 | 0,0000 | 33,38 |
| TOTAL | | | 33,38 |

No.EMPENHO:4440 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: 2799/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282014 DOCUMENTO: NFe 608
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 2,00 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG | 0,0000 | 0,0000 | 66,76 |
| TOTAL | | | 66,76 |

No.EMPENHO:4441/1 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 249
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 30,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS) | 0,0000 | 0,0000 | 48,51 |
| TOTAL | | | 48,51 |

No.EMPENHO:4442/1 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 250
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 30,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS) | 0,0000 | 0,0000 | 21,56 |
| TOTAL | | | 21,56 |

No.EMPENHO:4443/1 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 251
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 80,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS) | 0,0000 | 0,0000 | 32,34 |
| TOTAL | | | 32,34 |

No.EMPENHO:4444/1 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 252
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 70,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS) | 0,0000 | 0,0000 | 32,34 |
| TOTAL | | | 32,34 |

No.EMPENHO:4448/1 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 255
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 60,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS) | 0,0000 | 0,0000 | 21,56 |
| TOTAL | | | 21,56 |

No.EMPENHO:4488 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 2059
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 50,00 CONECTOR RJ45; 2,00 CABO DE REDE CATEGORIA 5 AZUL CX C/ 305 MTS; 20,00 CONECTOR RJ11 | 0,0000 | 0,0000 | 415,70 |
| TOTAL | | | 415,70 |

No.EMPENHO:4527 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014 DOCUMENTO: NFe 624
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| 20,00 MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO | 0,0000 | 0,0000 | 23,80 |
| TOTAL | | | 23,80 |

No.EMPENHO:4562 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 510
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: 08143105000101 - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MARIGU LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 50,00 PEÇA DE EUCALIPTO 10 X10; 60,00 TÁBUAS DE 30CM X 2.5M X 5M (CEDRINHO); 30,00 CHAPA MADEIRITE 1,10X2,20 13 MM | 0,0000 | 0,0000 | 7.980,00 |
| TOTAL | | | 7.980,00 |

No.EMPENHO:4571 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Nº DOC. 18919695
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,00 VALOR REFERENTE À MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE (CAPS), PREFIXO Nº 455, PLACAFGX 8822, AUTO DA INFRAÇÃO:10943285-3 | 0,0000 | 0,0000 | 102,16 |
| TOTAL | | | 102,16 |

No.EMPENHO:4572 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Nº DOC. 18919696
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,00 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE(CAPS), PREFIXO Nº455, PLACA: FGX8822, AUTO DA INFRAÇÃO: 10942982-3 | 0,0000 | 0,0000 | 102,16 |
| TOTAL | | | 102,16 |

No.EMPENHO:4573 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Nº DOC. 18894248
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| 1,00 VALOR REFERENTE À MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE PREFIXO Nº243, PLACA:CZA-7569, AUTO DA INFRAÇÃO: 10872981-3 | 0,0000 | 0,0000 | 68,11 |
| TOTAL | | | 68,11 |

No.EMPENHO:4590 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Nº DOC. 19001218
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,00 VALOR REFERENTE À MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE PREFIXO Nº 243, PLACA: CZA7569, AUTO DA INFRAÇÃO:1P009026-3 | 0,0000 | 0,0000 | 102,16 |
| TOTAL | | | 102,16 |

No.EMPENHO:4591 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Nº DOC. 19002391
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| 1,00 VALOR REFERENTE À MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE PREFIXO Nº 373, PLACA:DKI-8493, AUTO DA INFRAÇÃO:10993638-3 | 0,0000 | 0,0000 | 68,11 |
| TOTAL | | | 68,11 |

No.EMPENHO:4592 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Nº DOC. 19002392
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| 1,00 VALOR REFERENTE À MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE PREFIXO Nº 439, PLACA: DKI-8502, AUTO DE INFRAÇÃO: 10990973-3 | 0,0000 | 0,0000 | 68,11 |
| TOTAL | | | 68,11 |

No.EMPENHO:4593 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Nº DOC. 19048280
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| 1,00 VALOR REFERENTE À MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE (CAPS), PREFIXO Nº 455, PLACA: FGX 8822, AUTO DE INFRAÇÃO: 1P007439-3 | 0,0000 | 0,0000 | 68,11 |
| TOTAL | | | 68,11 |

No.EMPENHO:4594 DATA: 24/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Nº DOC. 19113482
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,00 VALOR REFERENTE À MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE(CAPS) PREFIXO Nº455, PLACA:FGX 8822, AUTO DA INFRAÇÃO: 1P061240-3 | 0,0000 | 0,0000 | 102,16 |
| TOTAL | | | 102,16 |

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 164.142,06