



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:36/7	DATA: 28/07/2015	PROCESSO: 0045/2015	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: Aluguel ref 08/2015
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL			
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD	RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS			
FORNECEDOR: 19542640897 - CLAUDOMIRO FELTRAN				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CARLOS BOTLHO, 692 CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS , NO VALOR MENSAL DE 1.950,00	0,0000	0,0000	1.950,00
TOTAL			1.950,00

No.EMPENHO:37/7	DATA: 28/07/2015	PROCESSO: 0046/2015	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: Aluguel ref 08/2015
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:38/7	DATA: 28/07/2015	PROCESSO: 0044/2015	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: Aluguel ref 08/2015
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS			
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD	RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 13350668887 - FRANCISCO DE PAULA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA SP-350 KM 277, ESTRADA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - TAPIRATIBA, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO NO VALOR MENSAL DE R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)	0,0000	0,0000	4.000,00
TOTAL			4.000,00

No.EMPENHO:90/7 DATA: 28/07/2015 PROCESSO: 0049/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel ref 08/2015
 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:416/7 DATA: 28/07/2015 PROCESSO: 7993/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 4317
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02420128000130 - COM4 INFORMÁTICA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM SERVIDOR PARA HOSPEDAGEM DO SITE COM 200 CAIXAS DE EMAIL. SENDO SERVIDOR VIRTUAL DE 50GB DE USO DO ITBI R\$ 149,90 E HOSPEDAGEM SPECIAL II R\$ 349,00, TOTALIZANDO R\$ 498,90 MENSAIS	0,0000	0,0000	498,90
TOTAL			498,90

No.EMPENHO:892/8 DATA: 28/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel ref 08/2015
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 034000000 TRÂNSITO
FORNECEDOR: 15574503824 - MARINALVA MARTINS DA SILVA LODOVICH

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Locação de Imóvel localizado na Rua Campos Salles, 96 - Centro, para fins de instalação/funcionamento do Ciretran com padrão Detran, no valor de R\$ 2.600,00 mensais, para vigência de 12 meses.	0,0000	0,0000	2.692,30
TOTAL			2.692,30

No.EMPENHO:1705/6 DATA: 28/07/2015 PROCESSO: 1169/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel ref 08/2015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD 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:1706/6	DATA: 28/07/2015	PROCESSO: 1234/2015	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: Aluguel ref 08/2015
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD			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:3958/4	DATA: 28/07/2015	PROCESSO: 0592/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 2335
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 - EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2.800,00 MARMITEX	0,0000	0,0000	1.880,20
TOTAL			1.880,20

No.EMPENHO:3989/4	DATA: 28/07/2015	PROCESSO: 0908/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 348
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE	
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
250,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	26,95
TOTAL			26,95

No.EMPENHO:4191/4	DATA: 28/07/2015	PROCESSO: 0908/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 350
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: 015000010 CONSELHO TUTELAR	
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
110,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	32,34
TOTAL			32,34

No.EMPENHO:4442/5	DATA: 28/07/2015	PROCESSO: 0908/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 352
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:4445/4	DATA: 28/07/2015	PROCESSO: 0908/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 355
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	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
50,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	10,78
TOTAL			10,78

No.EMPENHO:5179/4	DATA: 28/07/2015	PROCESSO: 8291/2014	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: Aluguel ref 08/2015
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
Complemento do empenho nº 522/2014 referente a locação de imóvel para manutenção do Conselho Tutelar.	0,0000	0,0000	1.320,00
TOTAL			1.320,00

No.EMPENHO:5180/4	DATA: 28/07/2015	PROCESSO: 5220/2014	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: Aluguel ref 08/2015
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
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,0000	0,0000	2.000,00
Complemento do empenho nº497/2015 referente a locação de área para retirada de cascalho.			
TOTAL			2.000,00

No.EMPENHO:5364 DATA: 28/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 815
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR
FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TROCA DE PEÇAS E PREVENTIVA COMPLETA	0,0000	0,0000	110,00
TOTAL			110,00

No.EMPENHO:5546/5 DATA: 28/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5069
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 CROISSANT; 1.000,00 PÃO DE QUEIJO; 1.000,00 PÃES RECHEADOS DE PERNIL; 1.000,00 PÃOZINHO DE FRANGO; 400,00 BOLO DE CENOURA; 50,00 ÁGUA MINERAL 1,5 LITROS; 10,00 CAROLINA DOCE DE LEITE; 20,00 REFRIGERANTES; 20,00 CAFÉ; 40,00 SUCO	0,0000	0,0000	602,22
TOTAL			602,22

No.EMPENHO:6429/3 DATA: 28/07/2015 PROCESSO: 6283/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 33.856
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 13046855000103 - CAMILA APARECIDA MINARI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20.000,00 TUBO A VÁCUO 4ML COM GEL (TAMPA AMARELA) 12X75 OU 13X75; 10.000,00 TUBO A VÁCUO 4ML EDTA (TAMPA ROXA) 12X75 OU 13X75; 7.000,00 TUBO A VÁCUO 4ML FLUORETO DE SÓDIO (TAMPA CINZA) 12X75 OU 13X75; 20,00 PISSETA 250 ML	0,0000	0,0000	7.300,10
TOTAL			7.300,10

No.EMPENHO:6768/2 DATA: 28/07/2015 PROCESSO: 4148/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel ref 08/2015
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 17207206810 - MÁRCIA HELENA FIGUEIREDO ROSA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA CAMPOS SALES, Nº 192, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, NO VALOR MENSAL DE R\$ 1200,00, POR UM PERÍODO DE 12	0,0000	0,0000	1.200,00

MESES.

TOTAL			1.200,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:6771 DATA: 28/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 952
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM UMA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4200, DEFEITO RECLAMADO PUXANDO VARIAS FOLHAS E ENROSCANDO NA HORA DE SAIR.	0,0000	0,0000	70,00
TOTAL			70,00

No.EMPENHO:7162 DATA: 28/07/2015 PROCESSO: 7034/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852014 DOCUMENTO: 17134
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 CHÁ MATE - CAIXA GRANDE	0,0000	0,0000	64,00
TOTAL			64,00

No.EMPENHO:7232/2 DATA: 28/07/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 219367
 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
150,00 MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR; 140,00 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; 100,00 ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM CONTENDO DE 200G A	0,0000	0,0000	412,50
TOTAL			412,50

No.EMPENHO:7233/2 DATA: 28/07/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 219366
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 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
45,00 TRIGO PARA KIBE; 250,00 MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	0,0000	0,0000	687,50

TOTAL			687,50
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:7642	DATA: 28/07/2015	PROCESSO: 4048/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014	DOCUMENTO: 004.687.334
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
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
72,00 SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF OU SISP, PACOTE DE 0,500G A 3KG	0,0000	0,0000	493,20
TOTAL			493,20

No.EMPENHO:7643	DATA: 28/07/2015	PROCESSO: 4048/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014	DOCUMENTO: 004.687.335
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	
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
SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF OU SISP, PACOTE DE 0,500G A 3KG	60,0000	6,8500	411,00
TOTAL			411,00

No.EMPENHO:7729	DATA: 28/07/2015	PROCESSO: 6301/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00802014	DOCUMENTO: 067.045
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
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
200.0000 KG FILÉ DE COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADA (IQF) - COM SIF OU SISP, PACOTE COM 2KG	0,0000	0,0000	2.800,00
TOTAL			2.800,00

No.EMPENHO:7730	DATA: 28/07/2015	PROCESSO: 6301/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00802014	DOCUMENTO: 067.044
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO	
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
180.0000 KG FILÉ DE COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADA (IQF) - COM SIF OU SISP, PACOTE COM 2KG	0,0000	0,0000	2.520,00
TOTAL			2.520,00

No.EMPENHO:7731 DATA: 28/07/2015 PROCESSO: 6301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802014 DOCUMENTO: 067.043
 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
120.0000 KG FILÉ DE COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADA (IQF) - COM SIF OU SISP, PACOTE COM 2KG	0,0000	0,0000	1.680,00
TOTAL			1.680,00

No.EMPENHO:7810 DATA: 28/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 259
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR OS 04 AMORTECEDORES (RECONDICIONADOS) E TROCAR 04 JUNTAS DA HOMOCINÉTICA E TROCAR 01 MOLA DIANTEIRA ESQUERDA; TROCAR BATENTES COM ROLAMENTO E TROCAR KITS GUARDA PÓ, AMACIAR PINCAS FREIO E REMOVER PARAFUSOS QUEBRA	0,0000	0,0000	635,00
TOTAL			635,00

No.EMPENHO:7876 DATA: 28/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 004.127
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN PARAFUSO; 1,0000 PÇ MOLA; 1,0000 KG GRAXA; 2,0000 PÇ PORCA DA CARÇAÇA; 2,0000 UND TRAVA ARANHA DA CARÇAÇA; 1,0000 UN RETENTOR DA RODA; 1,0000 UN PORCA; 4,0000 PC ARRUELA LISA 5/8; 1,0000 PÇ BUCHA AMORTECEDOR; 1,0000 UN ROLAMENTO DA RODA DIANTEI	0,0000	0,0000	613,90
TOTAL			613,90

No.EMPENHO:7910 DATA: 28/07/2015 PROCESSO: 2302/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282015 DOCUMENTO: 806
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
 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
10,0000 KG ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO; 41,0000 KG MANDIOQUINHA SALSA; 71,0000 KG MAÇÃ FUGI	0,0000	0,0000	704,35

TOTAL			704,35
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:7921 DATA: 28/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 361
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE MÃO OBRA: ALINHAR, SOLDAR COLOCAR REFORÇO NO SUPORTE DO PISTÃO DA PRENSA, FAZER E SOLDAR COTOVELO DA SAIDA DA CAMISA DO PISTÃO, FAZER PARAFUSO E TRAVA DA TRASEIRA DA PRENSA, CORTAR E TIRAR PINO QUEBRADO DO PISTÃO CENTRAL DA PRENSA,	0,0000	0,0000	1.405,00
TOTAL			1.405,00

No.EMPENHO:7922 DATA: 28/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 362
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE MÃO OBRA: SOLDAR TAMPA DE BUEIRO, CORTAR DUAS GRADE PARA BUEIRO.	0,0000	0,0000	260,00
TOTAL			260,00

No.EMPENHO:7923 DATA: 28/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 363
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE MÃO OBRA: ADAPTAR RELOGIO DE TEMPERATURA E SOLDAR CHASSI COM PEÇAS.	0,0000	0,0000	390,00
TOTAL			390,00

No.EMPENHO:7924 DATA: 28/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 364
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE MÃO OBRA: DESMONTAR PISTÃO DA CAÇAMBA PARA SOLDAR TRINCO E MONTAR.	0,0000	0,0000	230,00
TOTAL			230,00

No.EMPENHO:7925 DATA: 28/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 365
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE MÃO OBRA: DESMONTAR CARDAN DA BOMBA PARA TROCAR PONTEIRA, SOLDAR ENDIREITAR E TORNEAR, TROCAR DUAS CRUZETA, LUVÁ E MONTAR.	0,0000	0,0000	420,00
TOTAL			420,00

No.EMPENHO:7926 DATA: 28/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 366
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE MÃO OBRA: DESMONTAR BOMBA PARA TIRAR VAZAMENTO, TROCAR ANILIA FAZER ROSCA NA CARÇAÇA, DESMONTAR MANGUEIRA DA BOMBA PARA FAZER MANGUEIRA E MONTAR COM PEÇAS.	0,0000	0,0000	320,00
TOTAL			320,00

No.EMPENHO:7927 DATA: 28/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 367
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE MÃO OBRA: TROCAR ÓLEO, TROCAR FILTRO E TIRAR VAZAMENTO.	0,0000	0,0000	80,00
TOTAL			80,00

No.EMPENHO:7928 DATA: 28/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 368
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE MÃO OBRA: FAZER DUASFLANGE COM ROSCA SOBMEDIDA DO BOCAL DA ILUMINAÇÃO, FAZERLANÇA COM SUPORTE MOVEL PARA CESTO COM MATERIAL E PINTURA.	0,0000	0,0000	2.070,00
TOTAL			2.070,00

No.EMPENHO:7929 DATA: 28/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 369
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE MÃO OBRA: DESMONTAR CANO DO COMPRESSOR DE AR PARA SOLDAR, CORTAR ALINHAR E TROCAR PONTEIRA DO ESCAPAMENTO, CORTAR ROLAMENTO DO EIXO DO CÂMBIO PARA MONTAR ENGRENAGEM PRENSADA.	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			300,00

No.EMPENHO:7932 DATA: 28/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1541
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,0000 UN CADEADO 50MM; 2,0000 PÇ CHAVE	0,0000	0,0000	107,00
TOTAL			107,00

No.EMPENHO:7945 DATA: 28/07/2015 PROCESSO: 2302/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282015 DOCUMENTO: 813
 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
108,0000 KG MAÇÃ FUGI; 87,0000 KG MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	0,0000	0,0000	783,00
TOTAL			783,00

No.EMPENHO:7947 DATA: 28/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 370
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE MÃO OBRA: EMBUCHAR SUSPENSÃO DE DOIS LADOS, TROCAR DOIS BRICHOS DO ESTABILIZADOR, ENCHER E FAZER ROSCA NA MANGA DO EIXO, TIRAR PARAFUSO PARA DESENGRIPAR PISTÃO DOIS LADOS, FAZER LIMPEZA, LUBRIFICAR E MONTAR.	0,0000	0,0000	870,00

TOTAL			870,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:7948 DATA: 28/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 371
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE MÃO OBRA: TROCAR DUAS CRUZETA DO CARDAN DA BOMBA HIDRÁULICA, FAZER SOLDA DO SUPORTE DO COMANDO DA BOMBA HIDRÁULICO DA PRENSA, TIRAR VAZAMENTO DA CAIXA DE ÓLEO HIDRÁULICO E DO COMANDO, SOLDAR SUPORTE DE FERRO FUNDIDO DA BOMBA, FAZER	0,0000	0,0000	1.165,00
TOTAL			1.165,00

No.EMPENHO:7949 DATA: 28/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 372
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE MÃO OBRA: DESMONTAR CILINDRO TRASEIRO PARA DESMONTAR SEIS AMORTECEDORES, PARA FAZER DOZE PRISIONEIROS DE AÇO 16 X 70MM PARA ADAPTAR NOS AMORTECEDORES, ENDIREITAR E SOLDAR CILINDRO COM REFORÇO, ABRIR PARA TROCAR CABO DO COMANDO, ROTU	0,0000	0,0000	3.610,00
TOTAL			3.610,00

No.EMPENHO:7956 DATA: 28/07/2015 PROCESSO: 0258/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032015 DOCUMENTO: 2136
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05616643000188 - LUIS HENRIQUE DIAS SOUZA - S. J. R. P. - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,0000 SER LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA RETIRADA DE DETRITOS DE CONSTRUÇÃO	0,0000	0,0000	522,00
TOTAL			522,00

No.EMPENHO:7957 DATA: 28/07/2015 PROCESSO: 4995/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582014 DOCUMENTO: 003.981
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO 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
----------------------------------	------------	----------------	-------------

2,0000 UND CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL HP K8600 A3 - COLOR 88XL AMARELO; 3,0000 UND CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL HP K8600 A3 - PRETO 88XL; 3,0000 UND CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL HP K8600 A3 - COLOR 88XL AZUL; 3,0000 UND CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL HP	0,0000	0,0000	260,00
TOTAL			260,00

No.EMPENHO:7979 DATA: 28/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 022.961
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC COMPRESSOR AR - CAMINHÕES; 1,0000 PÇ FILTRO LUBRIFICANTE; 0,2000 PC JUNTA; 1,0000 PC INTERRUPTOR PRESSÃO ÓLEO - CAMINHÕES; 2,0000 PÇ CORREIA DA BOMBA HIDRÁULICA	0,0000	0,0000	1.753,79
TOTAL			1.753,79

No.EMPENHO:7989/1 DATA: 28/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 4139
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PÇ CILINDRO MESTRE EMBREAGEM; 1,0000 UN ROLAMENTO DO VOLANTE; 1,0000 PC EMBREAGEM; 2,0000 PC COXIM DO MOTOR	0,0000	0,0000	2.179,80
TOTAL			2.179,80

No.EMPENHO:8044 DATA: 28/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 114.171
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA 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
4,0000 PC PNEU 185 R14 8 LONAS - KOMBI	0,0000	0,0000	1.240,00
TOTAL			1.240,00

No.EMPENHO:8045 DATA: 28/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 443
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 09562568000170 - PAULO ROBERTO BALLARIN ME

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

1,0000 SER SERVIÇO DE MÃO OBRA: CONFEÇÃO DE DEZ BLOCOS CONTENDO CADA BLOCO 100 FOLHAS DE BOLETIM DIÁRIO DE TRANSPORTE (PM).	0,0000	0,0000	250,00
TOTAL			250,00

No.EMPENHO:8161 DATA: 28/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 012.579
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 53526760000101 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA TOQUINI LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,0000 PÇ PORCAS 5/8 DUPLA; 2,0000 PC PORCA 16 MM; 1,0000 KIT JUNTA DA TURBINA; 8,0000 LT ÓLEO ATF; 2,0000 KG CHAPA 1"; 2,0000 PC SUPORTE MOLA; 4,0000 PÇ PARAFUSO ABRAÇADEIRA CARDAN 3/8 X 20 MM; 3,0000 PC PORCA 7/8; 1,0000 PÇ GRAXEIRA; 10,0000 PC CONTRA	0,0000	0,0000	5.011,60
TOTAL			5.011,60

No.EMPENHO:8179/1 DATA: 28/07/2015 PROCESSO: 6106/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 27250
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905191301 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 03037291000504 - NTA - NOVAS TÉCNICAS DE ASFALTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 TO EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C	0,0000	0,0000	22.855,30
TOTAL			22.855,30

No.EMPENHO:8180 DATA: 28/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 518
 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
60,0000 UND PEÇA DE EUCALIPTO 10 X10; 15,0000 UND CHAPA MADEIRITE 1,10X2,20 13 MM	0,0000	0,0000	7.950,00
TOTAL			7.950,00

No.EMPENHO:8204/1 DATA: 28/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel destinado à família de Odete
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015000006 PROGRAMA MUNICIPAL DE ALUGUEL SOCIAL

FORNECEDOR: 13752105801 - IRACELLES DIAS MANETTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LASBINO, Nº 78, DESTINADO AO	0,0000	0,0000	550,00

ABRIGO DA FAMÍLIA SRA. ODETE SCARAMELLI, VALOR MENSAL DE R\$ 550,00

TOTAL			550,00
-------	--	--	---------------

No.EMPENHO:8345 DATA: 28/07/2015 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: 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

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 97.389,29