



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:416/6	DATA: 29/07/2015	PROCESSO: 7993/2014	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NFSe 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:455/5	DATA: 29/07/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NFSe 17
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL			
FORNECEDOR: 09681118820 - REGINALDO JOSE VICENTE				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROCURA, CAPTURA E ALOJAMENTO EM ÁREA PRÓPRIA E DEVOLUÇÃO AOS RESPECTIVOS DONOS APÓS LIBERAÇÃO GERAL DE ANIMAIS (EQUINOS, CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS) SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS. VALOR MENSAL DE R\$ 644,00	0,0000	0,0000	644,00	
TOTAL			644,00	
No.EMPENHO:508/6	DATA: 29/07/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 3128624935
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO			
NATUREZA: 33903957001 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 01109184000438 - UNIVERSO ON LINE S.A.				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM PROVEDOR UOL, VALOR MENSAL R\$ 194,28	0,0000	0,0000	197,75	
TOTAL			197,75	

No.EMPENHO:575/76 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Julho/2015 - Ref. à FEP
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 999999999999999998 - 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	257,49
TOTAL			257,49

No.EMPENHO:1046 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014 DOCUMENTO: NFe 360582
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2.000,00 ALBENDAZOL 400 MG, CP	0,0000	0,0000	666,00
TOTAL			666,00

No.EMPENHO:3986/4 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 344
 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	97,02
TOTAL			97,02

No.EMPENHO:3988/4 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 347
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	16,17
TOTAL			16,17

No.EMPENHO:4443/4 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 353
 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	21,56
TOTAL			21,56

No.EMPENHO:5196/4 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 373
 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: 11234891000167 - MARIA JOSÉ DE SOUZA SATORRES - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
250,00 RAÇÃO DE ALTA PERFORMANÇE PARA CÃES; 80,00 RAÇÃO PARA GATOS; 600,00 RAÇÃO GRANULADA PARA BEZERRO; 1.800,00 MILHO; 140,00 RAÇÃO EXTRUSADA DE ALTA DIGESTIBILIDADE PARA PAPAGAIOS, ARARAS E OUTROS PSITACIDEOS MÉDIOS E GR	0,0000	0,0000	345,40
TOTAL			345,40

No.EMPENHO:5630/3 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: 3545/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 12319
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO C/ 100	0,0000	0,0000	810,00
TOTAL			810,00

No.EMPENHO:6418 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 778
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 62225446000171 - ROMACHTV'S IND.E COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
131,00 CAMISETA POLO BORDADA; 49,00 CALÇA BAILARINA DE HELANCA; 37,00 JAQUETA FLANELADA BORDADA; 13,00 JALECO MANGA LONGA OXFORD BORDADO; 21,00 JALECO SEM MANGA OXFORD BORDADO	0,0000	0,0000	7.971,00
TOTAL			7.971,00

No.EMPENHO:6607/1 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 116987
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,630,00 CITALOPRAM 20MG	0,0000	0,0000	302,94
TOTAL			302,94

No.EMPENHO:6617 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: 7887/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00952014 DOCUMENTO: NFe 63821
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 10478548000103 - CCM - X DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL SAE 15W40 API CI 4 - BALDE 20 LITROS; 72,00 ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A GAS/ALC/GNV SEMI-SINTETICO SAE 10W40 API SL OU SUPERIOR; 48,00 ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GAS/ALC/GNV - 100% SINTÉTICO SAE 5W30 API	0,0000	0,0000	7.111,90
TOTAL			7.111,90

No.EMPENHO:6751 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 816
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903995001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS E PREVENÇÃO COMPLETA EM IMPRESSORA	0,0000	0,0000	195,00
TOTAL			195,00

No.EMPENHO:6759/3 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: 5268/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 190496
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OXIGÊNIO MEDICINAL	292,0000	14,5000	4.234,00
TOTAL			4.234,00

No.EMPENHO:6777/1 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: 3967/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 27283
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 06007608000124 - SAMPAIO & SAMPAIO PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET 50 MEGA FULL - FIBRA ÓTICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SE	0,0000	0,0000	1.384,30
TOTAL			1.384,30

No.EMPENHO:6778/1 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: 3967/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 27283
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 034000000 TRÂNSITO
FORNECEDOR: 06007608000124 - SAMPAIO & SAMPAIO PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Contratação de empresa para execução de serviços de Link dedicado de internet 50 Mega Full - Fibra Ótica, para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo, conforme especificações e condições constantes do Edital e seus	0,0000	0,0000	415,44
TOTAL			415,44

No.EMPENHO:6779/1 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: 3967/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 27283
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 06007608000124 - SAMPAIO & SAMPAIO PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET 50 MEGA FULL - FIBRA ÓTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEU	0,0000	0,0000	415,44
TOTAL			415,44

No.EMPENHO:6780/1 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: 3967/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 27283
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 06007608000124 - SAMPAIO & SAMPAIO PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

2,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET 50 MEGA FULL-FIBRA ÓTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTATNTES DO EDITAL E SEUS	0,0000	0,0000	346,20
TOTAL			346,20

No.EMPENHO:6781/1 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: 3967/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 27283
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 06007608000124 - SAMPAIO & SAMPAIO PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, 50 MEGA FULL - FIBRA ÓTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SE	0,0000	0,0000	2.423,40
TOTAL			2.423,40

No.EMPENHO:6782/1 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: 3967/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 27283
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 06007608000124 - SAMPAIO & SAMPAIO PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET 50 MEGA FULL - FIBRA ÓTICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEU	0,0000	0,0000	553,92
TOTAL			553,92

No.EMPENHO:6783/1 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: 3967/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 27283
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 06007608000124 - SAMPAIO & SAMPAIO PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET 50 MEGA FULL - FIBRA ÓTICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEU	0,0000	0,0000	1.384,80
TOTAL			1.384,80

No.EMPENHO:7115 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 324
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 051000024 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO COLETA E TRATAMENTO DE
FORNECEDOR: 21497620000158 - KLM PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL EIRELI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 SACO BIG BAG PARA RECICLAGEM	0,0000	0,0000	2.000,00
TOTAL			2.000,00

No.EMPENHO:7163/2 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: 1287/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 3490
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 17357402000140 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS; 640,00 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	0,0000	0,0000	800,00
TOTAL			800,00

No.EMPENHO:7190 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 602
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 051000024 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO COLETA E TRATAMENTO DE
FORNECEDOR: 04581483000116 - MARCO AURELIO MANTIMBIANCO BIACO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
40,00 CAMISETA EM MALHA PV, NA COR BRANCA	0,0000	0,0000	720,00
TOTAL			720,00

No.EMPENHO:7232/3 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 219876
 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	540,00
TOTAL			540,00

No.EMPENHO:7246 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 884
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LÂMPADA BIODO H4 12V	0,0000	0,0000	20,00
TOTAL			20,00

No.EMPENHO:7247 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 156
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 REGULAGEM DE FAROL; 1,00 SUBSTITUIR LÂMPADAS E REVISÃO	0,0000	0,0000	40,00
TOTAL			40,00

No.EMPENHO:7750 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 2652
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 14438087000198 - LUPA DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2.0000 UND PRANCHA PARA IMOBILIZAÇÃO DE MADEIRA 1,75 X 0,47	0,0000	0,0000	560,00
TOTAL			560,00

No.EMPENHO:7813 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 322
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS
FORNECEDOR: 08674535000150 - LSI COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.0000 UN MICROCOMPUTADOR - PROCESSADOR I3, MEMÓRIA DE 4GB DDR3, HD DE 500GB, GRAVADORA DE DVD/RW, GABINETE C/ FONTE REAL 220W E MONITOR LED 20"; 1.0000 UN NOTEBOOK - PROCESSADOR I3, MEMÓRIA DE 4GB DDR3, HD DE 500GB, GRAVADORA DE DVD/RW E TELA DE LED 14"	0,0000	0,0000	3.739,00
TOTAL			3.739,00

No.EMPENHO:7819 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 6493
 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: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
16.0000 PCT CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	0,0000	0,0000	104,00
TOTAL			104,00

No.EMPENHO:7828/2 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: 5469/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 6525
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.0000 KG AMIDO DE MILHO; 5.0000 FRS FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO; 30.0000 LT ÓLEO DE SOJA 900ML; 30.0000 KG ARROZ AGULHINHA TIPO I; 10.0000 LAT ERVILHA LATA DE 200 GRS; 10.0000 LAT MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200 GR CADA . MILHO, ÁGUA, AÇÚCA	0,0000	0,0000	243,60
TOTAL			243,60

No.EMPENHO:7868 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: 4995/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582014 DOCUMENTO: NFe 16102
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 053000013 CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
FORNECEDOR: 18436917000107 - LEMARINK CARTUCHOS EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UND CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP LASERJET M1120, M1120 MFP, 1505 MODELO CB436A	0,0000	0,0000	67,20
TOTAL			67,20

No.EMPENHO:7882 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: 6008/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00722014 DOCUMENTO: NFe 14123
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 96346341000192 - TCM PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
660,0000 UND DIETA ESPECIALIZADA PARA PORTADORES DE DOENÇA RENAL EM TRATAMENTO DE DIÁLISE. SEM SACAROSE	0,0000	0,0000	7.260,00
TOTAL			7.260,00

No.EMPENHO:7884	DATA: 29/07/2015	PROCESSO: 4995/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00582014	DOCUMENTO: NFe 2040
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 09641048000153 - TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7,0000 UND CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL BROTHER DCP 8065 DN, 8080, HL5250, 8070 MODELO TN 580/650; 3,0000 UND CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP COLOR LASERJET 1215 MODELO CB541A - AZUL; 1,0000 UND CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP COLOR LASERJET 1215 MODELO	0,0000	0,0000	790,00
TOTAL			790,00

No.EMPENHO:7895	DATA: 29/07/2015	PROCESSO: 0592/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00092015	DOCUMENTO: NFe 2334
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA			
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,0000 UN MARMITEX	0,0000	0,0000	94,80
TOTAL			94,80

No.EMPENHO:7902	DATA: 29/07/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NFe 084
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA			
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
FORNECEDOR: 21943814000130 - CONSTRUSERV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 UN LIXA MASSA Nº 120; 1,0000 LT MASSA CORRIDA; 7,0000 UN FITA CREPE 24MM X 50MTS; 6,0000 UN CABO P/ ROLO DE LÃ - 23 CM; 8,0000 GL ÁGUA RAZ (SOLVENTE) 5 LTS; 6,0000 UN ROLO DE LÃ 23 CM; 10,0000 LTA TINTA LATEX ACRÍLICO PROFISSIONAL BRANCO - 18 LIT	0,0000	0,0000	3.425,39
TOTAL			3.425,39

No.EMPENHO:7950	DATA: 29/07/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NFe 157
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE MÃO OBRA: REVISÃO SISTEMA ELETRICO E SUBSTITUIR PEÇAS.	0,0000	0,0000	168,00
TOTAL			168,00

No.EMPENHO:7951 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 158
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE MÃO OBRA: REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DIESEL.	0,0000	0,0000	145,00
TOTAL			145,00

No.EMPENHO:7952 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 4550
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 53526760000101 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA TOQUINI LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO A SER FEITO:RECUPERAR CARDAN.	0,0000	0,0000	430,00
TOTAL			430,00

No.EMPENHO:7953 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 4551
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 53526760000101 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA TOQUINI LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO A SER FEITO:EMBUCHAR MANGAS DE EIXOS,RETIFICAR BASES DAS MANGAS,FAZER ARRUELAS CALCIO BASE MANGAS ENCHER DOIS OLHAIS DO EIXO,RETIFICAR PONTAS E BASES.	0,0000	0,0000	684,00
TOTAL			684,00

No.EMPENHO:7980 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 885
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC PORTA ESCOVA COMPLETO; 1,0000 PC EMBUCHAMENTO COMPLETO; 1,0000 PC AUTOMÁTICO DA PARTIDA; 1,0000 PC ARRUELA DE ENCOSTO; 1,0000 UN JOGO DE TRAVA; 3,0000 PC LÂMPADA; 2,0000 pç LÂMPADA 1141	0,0000	0,0000	211,50
TOTAL			211,50

No.EMPENHO:7981 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 886
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,0000 PC LANTERNA DEGRAU 5VG; 2,0000 PÇ LENTE DEGRAU; 1,0000 PC LÂMPADA PARA LANTERNA 12V 5W	0,0000	0,0000	65,50
TOTAL			65,50

No.EMPENHO:7982 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 887
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC EMBUCHAMENTO COMPLETO; 1,0000 PÇ PORTA ESCOVA DA PARTIDA; 1,0000 UN JOGO DE TRAVA; 6,0000 PC ARRUELA DE ENCOSTO; 1,0000 PC PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA (TODOS); 1,0000 UND EMBUCHAMENTO PINO CENTRAL COMPLETO; 1,0000 UN JOGO DE TRAVAS; 1,0000 UN BO	0,0000	0,0000	277,00
TOTAL			277,00

No.EMPENHO:7983 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 12573
 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
8,0000 PÇ PORCAS 5/8 DUPLA; 4,0000 UN ARRUELA; 1,0000 PÇ GRAXEIRA; 4,0000 UN PORCAS 70911049; 4,0000 PÇ GRAMPO; 1,0000 UN EMBUCHAMENTO MANGA EIXO	0,0000	0,0000	197,70
TOTAL			197,70

No.EMPENHO:7984 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 888
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC LÂMPADA BIODO H4 12V; 2,0000 UND LÂMPADA H4 24 V; 3,0000 UN LÂMPADA FREIO; 4,0000 UND FUSÍVEL LAMINA 15AMP; 2,0000 PÇ LANTERNA TRASEIRA; 1,0000 PÇ LÂMPADA DA LANTERNA; 2,0000 UN LÂMPADA LANTERNA 24V; 2,0000 UND SOQUETE COM GARRA 2 POLOS; 1,0000	0,0000	0,0000	269,00

TOTAL			269,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:7985 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 889
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC EMBUCHAMENTO COMPLETO; 1,0000 PC AUTOMÁTICO DA PARTIDA; 1,0000 PÇ PORTA ESCOVA DA PARTIDA; 1,0000 PÇ GARFO DA PARTIDA; 1,0000 PC INDUZIDO DA PARTIDA; 3,0000 PC ARRUELA DE ENCOSTO; 1,0000 UN JOGO DE TRAVA	0,0000	0,0000	399,50
TOTAL			399,50

No.EMPENHO:7986 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 4137
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 GL ADITIVO ARLA32 GALÃO DE 20 LITROS	0,0000	0,0000	139,80
TOTAL			139,80

No.EMPENHO:7987 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 60
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE MÃO OBRA: LIMPAR BICO INJETOR, TROCAR CABO, TROCAR VELA, TROCAR TAMPA DO ROTOR E FAZER REGULAGEM DO MOTOR.	0,0000	0,0000	350,00
TOTAL			350,00

No.EMPENHO:7988 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 4138
 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
2,0000 PÇ PORCA; 1,0000 PÇ MOLA; 1,0000 UND MOLA 25 X 25; 1,0000 PC PINO DE CENTRO; 1,0000 UND PINO DE CENTRO 1/2; 2,0000 UN PORCA; 1,0000 PÇ GRAMPO; 1,0000 UN CAMARA PNEUMÁTICAS (CUICAS); 2,0000 PC	0,0000	0,0000	658,40

ADAPTADOR: 1,0000 PC INDICADOR TEMPERATURA

TOTAL			658,40
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:7990 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 4140
 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 ELEMENTO AUXILIAR DO AR; 1,0000 PÇ ELEMENTO FILTRO AR	0,0000	0,0000	197,60
TOTAL			197,60

No.EMPENHO:7994 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: 3516/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352015 DOCUMENTO: NFe 907
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REALIZAÇÃO DE EXAMES (RELATÓRIO ANEXO).	0,0000	0,0000	194,45
TOTAL			194,45

No.EMPENHO:7995 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: 3516/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352015 DOCUMENTO: NFe 908
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REALIZAÇÃO DE EXAMES (RELATÓRIO ANEXO).	0,0000	0,0000	66,59
TOTAL			66,59

No.EMPENHO:7996 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: 3516/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352015 DOCUMENTO: NFe 909
 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: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REALIZAÇÃO DE EXAMES (RELATÓRIO ANEXO).	0,0000	0,0000	75,88
TOTAL			75,88

No.EMPENHO:7997 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: 1575/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182015 DOCUMENTO: NFe 910
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REALIZAÇÃO DE EXAMES (RELATÓRIO ANEXO).	0,0000	0,0000	4.973,44
TOTAL			4.973,44

No.EMPENHO:7998 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: 1575/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182015 DOCUMENTO: NFe 911
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REALIZAÇÃO DE EXAMES (RELATÓRIO ANEXO).	0,0000	0,0000	174,00
TOTAL			174,00

No.EMPENHO:7999 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: 1575/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182015 DOCUMENTO: NFe 912
 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: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REALIZAÇÃO DE EXAMES (RELATÓRIO ANEXO).	0,0000	0,0000	3.663,56
TOTAL			3.663,56

No.EMPENHO:8000 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 1018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 10851911000186 - SERVICE MEDICAL MANUTENÇÃO E VENDA DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LIMPEZA EXTERNA E INTERNA, MANUTENÇÃO CORRETIVA - TROCA DE BOTÃO LIGA/DESLIGA E CALIBRAÇÃO DO MONITOR MULTIPARAMETRICO, SERIE 071800512, DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL	0,0000	0,0000	430,00
TOTAL			430,00

No.EMPENHO:8001 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 1017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 10851911000186 - SERVICE MEDICAL MANUTENÇÃO E VENDA DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO CORRETIVA COM TROCA DE VAVULA DE SEGURANÇA DA AUTOCLAVE, SÉRIE H404225880, DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.	0,0000	0,0000	120,00
TOTAL			120,00

No.EMPENHO:8048 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: 1287/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015 DOCUMENTO: NFe 13967
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56014301000129 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELLI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 PCT COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			300,00

No.EMPENHO:8162 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 4553
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 53526760000101 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA TOQUINI LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO A SER FEITO: REMOVER DOIS FEIXES DIANTEIRO, TROCAR EMBUCHAMENTOS DOS FEIXES, ARQUEAR DOIS FEIXES DIANTEIRO, REMOVER DOIS SUPORTE DE MOLA, TROCAR BUCHAS E DOIS SUPORTE, REMOVER DOIS FEIXES E CONTRA FEIXES TRASEIRO, TROCAR MOLA DO FEIXE	0,0000	0,0000	1.728,00
TOTAL			1.728,00

No.EMPENHO:8163 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 4552
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 53526760000101 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA TOQUINI LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 ser SERVIÇO A SER FEITO: REMOVER UM FEIXE DIANTEIRO ESQUERDO, AS MOLAS FEIXE ESQUERDO, OS FEIXES E CONTRA FEIXE LADO DIREITO, TROCAR OS PINOS DE CENTRO DO FEIXE LADO DIREITO, E DO CONTRA FEIXE, ALINHAR MOLAS FEIXE CONTRA FEIXE, TROCAR UM SUPORTE CONTRA FE	0,0000	0,0000	364,00

TOTAL			364,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:8164 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 12578
 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
3,0000 PÇ PORCAS 5/8 DUPLA; 1,0000 PC PINO DE CENTRO; 1,0000 PC PINO CENTRO 12 X 4; 1,0000 PC PINO CENTRO 12MM X 8; 1,0000 PÇ PORCA; 1,0000 PC PARAFUSO; 2,0000 UN PORCA; 1,0000 PÇ GRAMPO; 1,0000 PC BOIA TANQUE COMBUSTÍVEL; 6,0000 UND MOLAS MRB 628/3	0,0000	0,0000	246,40
TOTAL			246,40

No.EMPENHO:8173 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: 0359/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015 DOCUMENTO: NFe 17718
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 09057610000104 - MAKTUB COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI -EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
180,0000 UND POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.; 180,0000 UND POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	0,0000	0,0000	201,60
TOTAL			201,60

No.EMPENHO:8191 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: 0591/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015 DOCUMENTO: NFe 5068
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
47,2500 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 31,8500 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	0,0000	0,0000	598,13
TOTAL			598,13

No.EMPENHO:8197 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: 2302/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282015 DOCUMENTO: NFe 822
 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
10,0000 KG ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO; 45,0000 KG MAÇÃ FUGI	0,0000	0,0000	324,75

TOTAL			324,75
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:8198 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: 2302/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282015 DOCUMENTO: NFe 823
 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
45,0000 KG MAÇÃ FUGI; 80,0000 KG MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	0,0000	0,0000	483,75
TOTAL			483,75

No.EMPENHO:8205 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 108940
 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: 07486065000138 - TRANSCOMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS STOCCO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
32,0000 PT ALHO TRITURADO, POTE DE 200 GRS	0,0000	0,0000	64,00
TOTAL			64,00

No.EMPENHO:8224 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 647
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SOCORRO, SOLDAR CANO DE AR, TIRAR CANO DO COMPRESSOR PARA TROCAR AS ANILHAS.	0,0000	0,0000	380,00
TOTAL			380,00

No.EMPENHO:8267 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 22150
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 UND FITA GOMADA 70 MM	0,0000	0,0000	100,00
TOTAL			100,00

No.EMPENHO:8363 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: VIVIANE ARTESE DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - PEQUENAS DESPESAS.	0,0000	0,0000	120,00
TOTAL			120,00

No.EMPENHO:8364 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: IVAIR DONIZETI BALENA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À SÃO PAULO NA UNDIME E SÃO JOÃO DA BOA VISTA NO "PROGRAMA LER E ESCREVER".	0,0000	0,0000	500,00
TOTAL			500,00

No.EMPENHO:8654 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA REF 07 2015
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 07 2015	0,0000	0,0000	3.986,80
TOTAL			3.986,80

No.EMPENHO:8656 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA REF 07 2015
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 07 2015	0,0000	0,0000	211,06
TOTAL			211,06

No.EMPENHO:8657 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA REF 07 2015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 07 2015	0,0000	0,0000	2.052,05
TOTAL			2.052,05

No.EMPENHO:8659 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA REF 07 2015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 07 2015	0,0000	0,0000	2.872,87
TOTAL			2.872,87

No.EMPENHO:8660 DATA: 29/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA REF 07 2015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 07 2015	0,0000	0,0000	293,15
TOTAL			293,15

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 78.416,30