



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:3 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 381/15 1716
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO	4,0000	18,3900	73,56
CABO FLEXÍVEL 2,5MM	100,0000	0,8100	81,00
CABO FLEXÍVEL 2,5MM PRETO	100,0000	0,8900	89,00
CABO FLEXÍVEL DE 1,5MM	100,0000	0,5200	52,00
CONJUNTO S/P INTERRUPTOR 1TS+T.10A	1,0000	4,8700	4,87
FUSÍVEL DE CARTUCHO DE 60 AMPÉRES.	20,0000	6,0000	120,00
LAMPADA VAPOR METALICO 250 WATS BOCAL E-40	20,0000	26,5000	530,00
LÂMPADA COMPACTA 20W X 127 VOLTS	4,0000	8,8800	35,52
LÂMPADA FLUORESCENTE	12,0000	4,6000	55,20
REATOR ELETRÔNICO 2 X 40W	6,0000	19,9900	119,94
REATOR EXTERNO 250W	20,0000	68,7600	1.375,20
REATOR EXTERNO VAPOR METALICO 400 WATS.	5,0000	72,9500	364,75
TOTAL			2.901,04

No.EMPENHO:4 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 381/15 1714
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W TUBULAR	25,0000	26,5000	662,50

LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W	16,0000	29,1500	466,40
LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400 WATS-E40	50,0000	38,9200	1.946,00
REATOR VAPOR DE SODIO 250 WATS USO EXTERNO.	12,0000	72,9500	875,40
REATOR VAPOR SODIO METALICO 400 WATS USO INTERNO.	11,0000	72,9000	801,90
TOTAL			4.752,20

No.EMPENHO:7/2 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: 0041/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 196333 Aluguel ref. 02/2015
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 08839323856 - TÂNIA MARIA BELLO PETROCELLI

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

No.EMPENHO:8/2 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: 0042/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 196334 Aluguel ref. 02/2015
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 24735270833 - MARIA CRISTINA CALSONI BOZZINI

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

No.EMPENHO:10 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: 5466/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652014 DOCUMENTO: 384/15 120672
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 51920700000135 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	200,0000	9,0600	1.812,00
TOTAL			1.812,00

No.EMPENHO:13 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: 6105/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00742014 DOCUMENTO: 382/15 020109
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 ENVELOPE KRAFT - 260 X 360 CX C/ 250 UNI	0,0000	0,0000	210,00
TOTAL			210,00

No.EMPENHO:15/1 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: 3545/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 384/15 Nº DOC. 000011598
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS; 30,00 PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO, MEDINDO 63X80CM; 20,00 PANO MULTIUSO ANTIBACTERICIDA 60X33 CM PCT COM 05 UNIDADES; 20,00 SACO DE ALGODÃO CRU; 2,00 BOTA EM PVC, CANO CURTO , PADRÃO MONOCOLOR	0,0000	0,0000	1.795,35
TOTAL			1.795,35

No.EMPENHO:18 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 384/15 003.547
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
25,00 LAMPADA FLUORESCENTE 40W T 12 GE; 1,00 DISJUNTOR TRIPOLAR 60 A; 1,00 REATOR ELETRÔNICO 1x20w; 4,00 REATOR ELETRÔNICO 1 x 40W; 36,00 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W; 15,00 CABO PP 4X25	0,0000	0,0000	1.222,60
TOTAL			1.222,60

No.EMPENHO:20 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 381/15 101.383
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 64660624000118 - CRC COMERCIO DE PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 PNEU 14.9 X 28	0,0000	0,0000	2.860,00
TOTAL			2.860,00

No.EMPENHO:21 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 381/15 Nº DOC. 000000798
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 56774318000184 - JOSÉ LUIZ FROZONI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
192,00 FACAS CORRENTE 3/8 36 Rm 1,6mm; 44,00 FACAS CORRENTE 3/8 61 P MM3 1,1mm; 2,00 LIMA REDONDA 5/32"(4X200mm); 6,00 LIMA REDONDA 13/64"(5,2X200mm)	0,0000	0,0000	446,19
TOTAL			446,19

No.EMPENHO:23 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 385/15 Nº DOC. 000000467
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 BATERIA 60 HP	0,0000	0,0000	360,00
TOTAL			360,00

No.EMPENHO:24 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 385/15 Nº DOC. 000000463
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME

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

1,00 BATERIA 135 AMP	0,0000	0,0000	440,00
TOTAL			440,00

No.EMPENHO:25 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 385/15 N° DOC. 000000464
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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	205,00
TOTAL			205,00

No.EMPENHO:26 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 385/15 N° DOC. 000000465
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 BATERIA 135 AMP	0,0000	0,0000	470,00
TOTAL			470,00

No.EMPENHO:27 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 385/15 N° DOC. 000000466
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 BATERIA 70 AMP	0,0000	0,0000	295,00
TOTAL			295,00

No.EMPENHO:32 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: 7887/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00952014 DOCUMENTO: 384/15 43104
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 58805466000144 - PEFIL COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ DIFERENCIAL SAE 85W140 API GL5 - BALDE 20 LITROS	3,0000	367,2000	1.101,60
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRANSMISSÃO AUTOMÁTCA APF TIPO A, SUFIXO A SAE 20W - B	2,0000	277,0000	554,00
TOTAL			1.655,60

No.EMPENHO:33 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: 4746/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00532014 DOCUMENTO: 382/15 1863
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 57938359000121 - MANARIN & CIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TUBO CONCRETO, SEÇÃO CIRCULAR, PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL 100 CM, DE ACORDO COM A NBR 8890	9,0000	229,0000	2.061,00
TUBO CONCRETO, SEÇÃO CIRCULAR, PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL 80 CM, DE ACORDO COM A NBR 8890/	21,0000	175,0000	3.675,00
TOTAL			5.736,00

No.EMPENHO:35 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: 0870/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072014 DOCUMENTO: 384/15 6950
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 17169134000133 - RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CÂMARA DE AR 14.9 X 28	2,0000	150,0000	300,00
CÂMARA DE AR 7.50 X 16	2,0000	33,6000	67,20
PNEU 7.50 X 16 AGRÍCOLA	2,0000	330,0000	660,00
TOTAL			1.027,20

No.EMPENHO:37/2 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: 0046/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 12137 Aluguel ref. 02/2015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

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:57 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014 DOCUMENTO: 377/15 0385.680
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066

FORNECEDOR: 51377935000122 - MASSA ALIMENTÍCIAS DA ROZ LTDA

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

No.EMPENHO:73 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 385/15 1339
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 015000001 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FECHADURA EXTERNA	1,0000	40,0000	40,00
TOTAL			40,00

No.EMPENHO:74 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 385/15 1224
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015000001 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 INSTALAÇÃO E CONserto DA FECHADURA	0,0000	0,0000	50,00
TOTAL			50,00

No.EMPENHO:95/6 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 384/15 03/2015
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
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	283,07
TOTAL			283,07

No.EMPENHO:114/3 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 376/15 03/2015
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	670,56
TOTAL			670,56

No.EMPENHO:115/3 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 378/15 03/2015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

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

VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	167,93
TOTAL			167,93

No.EMPENHO:116/4 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 384/15 03/2015
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	887,50
TOTAL			887,50

No.EMPENHO:117/3 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 375/15 03/2015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	12.187,89
TOTAL			12.187,89

No.EMPENHO:318 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 382/15 37910
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,00 LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA ACETILENO CAP. 09 M³.; 6,00 LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO INDUSTRIAL GÁS CAP. 10 M³.	0,0000	0,0000	252,96
TOTAL			252,96

No.EMPENHO:354 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: 10626/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00922013 DOCUMENTO: 385/15 2176
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
464,00 MARMITEX	0,0000	0,0000	3.480,00
TOTAL			3.480,00

No.EMPENHO:355 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: 10626/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00922013 DOCUMENTO: 385/15 2175
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
80,00 MARMITEX	0,0000	0,0000	600,00
TOTAL			600,00

No.EMPENHO:379/1 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: 0832/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 385/15 165
 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
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
33,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	30,10
TOTAL			30,10

No.EMPENHO:388 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: 5413/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 385/15 2599
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,0000	0,0000	8.112,63
TOTAL			8.112,63

No.EMPENHO:389 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: 5413/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 385/15 2602
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,0000	0,0000	1.854,32
TOTAL			1.854,32

No.EMPENHO:392 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: 5413/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 385/15 2598
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,0000	0,0000	1.158,95
TOTAL			1.158,95

No.EMPENHO:393 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: 5413/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 385/15 2596
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,0000	0,0000	231,79
TOTAL			231,79

No.EMPENHO:394 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: 5413/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 385/15 2600
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 034000000 TRÂNSITO
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE.	0,0000	0,0000	231,79
TOTAL			231,79

No.EMPENHO:395 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 385/15 7142
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARAME RECOZIDO	3,0000	6,6000	19,80
ARAME RECOZIDO Nº18	2,0000	13,5000	27,00
CADEADO 40MM	2,0000	26,0000	52,00
CORRENTE GALVANIZADA 04MM	8,6480	18,5002	159,99
CORRENTE GALVANIZADA 06MM	5,1720	14,5012	75,00
CORRENTE GALVANIZADA 07.0MM	13,3550	14,9008	199,00
DOBRADIÇA	1,0000	4,0000	4,00
LUVA 3/4 SOLDÁVEL	1,0000	0,7000	0,70
LUVA CORRER SOLDÁVEL 25MM	3,0000	5,5000	16,50
MANGUEIRA	1,5000	8,0000	12,00
MANGUEIRA	21,0000	3,0000	63,00
PORTA CADEADO	1,0000	3,0000	3,00
TE SOLDÁVEL 25MM	1,0000	0,8000	0,80
TUBO DE COLA	1,0000	2,0000	2,00
TOTAL			634,79

No.EMPENHO:396 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 385/15 7137
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARRIOLA DE PNEU COM CÂMARA	1,0000	250,0000	250,00
CAVADEIRA	1,0000	88,9000	88,90
TOTAL			338,90

No.EMPENHO:397 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 385/15 7141
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAPA DE CHUVA	5,0000	45,0000	225,00
LUVA DE ALGODÃO COM BANHO NITRILICO, PUNHO COM ELÁSTICO E FORRO FELPUDO TAMANHO: 10 - G	73,0000	12,9000	941,70
TOTAL			1.166,70

No.EMPENHO:398 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 385/15 7140
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADAPTADOR	3,0000	3,5000	10,50
BICO	1,0000	19,9000	19,90
CADEADO 25MM	1,0000	13,0000	13,00
DISCO DIAMANTADO	4,0000	27,0000	108,00
ELETRODO PARA SOLDA 3,25 MM	5,4000	18,0000	97,20
ENGATE RÁPIDO	3,0000	3,9000	11,70
ILHÓS DO CARRETEL	2,0000	7,5000	15,00
MANGUEIRA ESPIRAL	1,0000	55,0000	55,00
PORTA CADEADO	1,0000	3,0000	3,00

TALHADEIRA	2,0000	16,5000	33,00
TOTAL			366,30

No.EMPENHO:399 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 385/15 7139
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARRETEL DE FERRO	1,0000	35,0000	35,00
CORRENTE GALVANIZADA 04MM	3,0000	46,4967	139,49
DISCO DE CORTE INOX	3,0000	4,0000	12,00
ELETRODO PARA SOLDA	7,0000	13,5000	94,50
ELETRODO PARA SOLDA 2,50 MM	10,0000	21,0000	210,00
FIO DE NYLON	2,0000	45,0000	90,00
TOTAL			580,99

No.EMPENHO:400 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 385/15 7138
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FACA PARA ROÇADEIRA COSTAL	2,0000	22,0000	44,00
FACA PARA ROÇADEIRA FURO 20 MM	6,0000	23,0000	138,00
FIO DE NYLON CORT. GRAMA 3.0 MM	1,0000	247,0000	247,00
PORCA DA LÂMINA M 12X1. 75	5,0000	16,0000	80,00
PROTETOR AURICULAR	1,0000	15,0000	15,00
SUPORTE PARA FACA DE ROÇADEIRA	8,0000	13,5000	108,00
ÓCULOS DE PROTEÇÃO	4,0000	9,0000	36,00
TOTAL			668,00

No.EMPENHO:401 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 385/15 7136
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ELETROLDO PARA SOLDA 2,50 MM	8,0000	14,0000	112,00
ELETROLDO PARA SOLDA 3,25 MM	10,0000	18,5000	185,00
TOTAL			297,00

No.EMPENHO:402 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 385/15 7135
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORRENTE	5,0000	16,5000	82,50
CORRENTE GALVANIZADA 04MM	5,0000	21,0000	105,00
ELETROLDO PARA SOLDA 2,50 MM	5,0000	20,0000	100,00
ELETROLDO PARA SOLDA 3,25 MM	7,0000	21,0000	147,00
TOTAL			434,50

No.EMPENHO:405 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 382/15 920
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 12944190000184 - A. P. DALBON DE SOUZA ROQUE - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BARRA DE AÇO CA-50 3/8	12,0000	6,0000	72,00
BARRA DE AÇO CA-60 3/16	12,0000	33,0000	396,00
BLOCO 14 X 19 X 39	1.000,0000	1,4500	1.450,00
TOTAL			1.918,00

No.EMPENHO:418/20 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 384/15 859856
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	0,0000	0,0000	580,80
TOTAL			580,80

No.EMPENHO:418/32 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 383/15 856831
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	0,0000	0,0000	659,92
TOTAL			659,92

No.EMPENHO:448 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 385/15 494
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA DE 100 AMPERES	1,0000	370,0000	370,00
TOTAL			370,00

No.EMPENHO:449 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 381/15 102.748
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 64660624000118 - CRC COMERCIO DE PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 PNEU 10-16-5 NHS	0,0000	0,0000	2.848,00
TOTAL			2.848,00

No.EMPENHO:465 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 381/15 1693
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 10951170000105 - MAK SÃO PAULO COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ENGRENAGEM FIXA Nº K943435	2,0000	280,0000	560,00
TOTAL			560,00

No.EMPENHO:505 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 385/15 496
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 45 AMPERES	1,0000	180,0000	180,00
TOTAL			180,00

No.EMPENHO:509/3 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: 3514/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFS e 1819
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 17481445000133 - BEMSOFT SISTEMAS EIRELI - ME

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

1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA AUTOMOÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MUNICIPAL. VALOR MENSAL DE R\$ 250,00.	0,0000	0,0000	250,00
TOTAL			250,00

No.EMPENHO:622 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 381/15 1998
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 56774318000184 - JOSÉ LUIZ FROZONI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORDÃO DE PARTIDA	1,0000	5,0000	5,00
GAIOLA DE AGULHA 10x14x13 Nº 95120032340	1,0000	30,0000	30,00
JOGO DE JUNTAS STHIL	1,0000	7,0000	7,00
RETENTOR	1,0000	15,0000	15,00
RETENTOR 12 x 32 x 7 Nº 96400031280	1,0000	15,0000	15,00
ROLAMENTO	2,0000	20,0000	40,00
VELA IGNIÇÃO STHIL	1,0000	20,0000	20,00
TOTAL			132,00

No.EMPENHO:623 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 381/15 1997
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 56774318000184 - JOSÉ LUIZ FROZONI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO	1,0000	11,0000	11,00
CARBURADOR	1,0000	42,0000	42,00
EMBREAGEM	1,0000	75,0000	75,00
GRAMPO P/ CABO DE AÇO 3/4	2,0000	9,0000	18,00
MANGUEIRA	24,0000	0,6250	15,00
PARAFUSO DE AÇO	2,0000	3,5000	7,00
PARAFUSO Nº ISM6 X 25 Nº 90223411350	1,0000	5,0000	5,00
TOTAL			173,00

No.EMPENHO:733 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 381/15 144
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCAR JUNTA GERAIS DO MOTOR E TROCAR JUNTA DA TAMPA DO CÂMBIO.	0,0000	0,0000	400,00
TOTAL			400,00

No.EMPENHO:734 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 381/15 145
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCAR LONA DAS RODAS TRASEIRAS, TROCAR PINO DE CENTRO E UMA MOLA FIXA DO LADO DIREITO TRASEIRO, TROCAR SUPORTE DE MOLA TRASEIRA, PRESTAR SOCORRO, TIRAR DIFERENCIAL PARA TROCAR CAIXA SATELITE, PINO E ROLAMENTO, TROCAR MANGUEI	0,0000	0,0000	1.680,00
TOTAL			1.680,00

No.EMPENHO:741 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 381/15 146
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCAR RETENTOR TRASEIRO DO CÂMBIO , REVISAR FREIOS QUATROS RODAS TRASEIRAS, TROCAR BUCHA OLHAU DE MOLA DIANTEIRA, TROCAR RETENTOR , PINHÃO E DIFERENCIAL.	0,0000	0,0000	750,00
TOTAL			750,00

No.EMPENHO:742 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 381/15 147
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCAR DOIS COXINS TRASEIROS DO MOTOR, TROCAR RETENTOR DE UMA RODA TRASEIRA, DESMONTAGEM DE CÂMBIO PARA TROCAR ROLAMENTO, TIRAR RADIADOR PARA SOLDAR, TROCAR MANGUEIRA DO CAVALETE DA ÁGUA DO MOTOR.	0,0000	0,0000	750,00
TOTAL			750,00

No.EMPENHO:743 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 381/15 148
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: DESMONTAGEM DE CÂMBIO, PARA TROCAR ENGRENAGEM E TRAVA DO GARFO, TROCAR DOIS PINOS DE CENTRO TRASEIRO, TROCAR RETENTOR E ROLAMENTO DA RODA.	0,0000	0,0000	750,00
TOTAL			750,00

No.EMPENHO:744 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 381/15 149
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: PRESTAR SOCORRO, POLIA DO MOTOR, TIRAR RADIADOR E INTERCULER PARA LAVAR, TROCAR, HELICE VISCOSA E SENSOR DE TEMPERATURA, TROCAR CRUZETA E FLANGE DO CARDAN, TROCAR CRUZETA E UM ROLAMENTO, TROCAR RETENTOR E ROLAMENTO DE DUAS R	0,0000	0,0000	1.230,00
TOTAL			1.230,00

No.EMPENHO:746 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 381/15 2001
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 56774318000184 - JOSÉ LUIZ FROZONI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABEÇOTE	1,0000	20,0000	20,00
CARBURADOR	1,0000	60,0000	60,00
PARAFUSO DE AÇO	1,0000	3,0000	3,00
VELAS IGNIÇÃO STHIL	1,0000	20,0000	20,00
TOTAL			103,00

No.EMPENHO:747 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 381/15 2000
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 56774318000184 - JOSÉ LUIZ FROZONI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO	1,0000	20,0000	20,00
CORDÃO DE PARTIDA	1,0000	50,0000	50,00
JUNTA DE VEDAÇÃO STHIL	2,0000	10,0000	20,00
MEMBRANA BOMBA-237214 STHIL	1,0000	25,0000	25,00
MEMBRANA DE REGULAGEM STHIL	1,0000	5,0000	5,00
TOTAL			120,00

No.EMPENHO:748 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 381/15 1999
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 56774318000184 - JOSÉ LUIZ FROZONI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BUCHA	4,0000	5,0000	20,00
CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO	1,0000	15,0000	15,00
CARBURADOR	1,0000	55,0000	55,00
CORDÃO DE PARTIDA	5,0000	5,0000	25,00

PARAFUSO DE AÇO		4,0000	2,5000	10,00
	TOTAL			125,00

No.EMPENHO:750 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 384/15 3983
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 67349183000126 - NESTOR MARIO & CIA LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 BACIA COM CAIXA ACOPLADA; 2,00 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO BICA MÓVEL 1198 C50; 1,00 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO; 19,00 ENGATE FLEXÍVEL; 80,00 PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO C/ BUCHA Nº10; 8,00 TORNEIRA DE PIA; 5,00 ANEL DE VEDAÇÃO DE VASO SANITÁRIO; 2,00 MAS	0,0000	0,0000	3.386,54
	TOTAL		3.386,54

No.EMPENHO:770 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 381/15 244
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 56774318000184 - JOSÉ LUIZ FROZONI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: FAZER ROSCA NA CARÇAÇA, LAVAR TANQUE E LIMPAR CARBURADOR.	0,0000	0,0000	40,00
	TOTAL		40,00

No.EMPENHO:771 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 381/15 245
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 56774318000184 - JOSÉ LUIZ FROZONI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: REVISAR MAQUINA.	0,0000	0,0000	25,00
	TOTAL		25,00

No.EMPENHO:772 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 381/15 246
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 56774318000184 - JOSÉ LUIZ FROZONI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: REVISAR MÁQUINA.	0,0000	0,0000	25,00
TOTAL			25,00

No.EMPENHO:793/2 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: 0461/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 196332 Aluguel ref. 02/2015
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: 08839323856 - TÂNIA MARIA BELLO PETROCELLI

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

No.EMPENHO:810 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 385/15 1049
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUTOMÁTICO DA PARTIDA COM PISTÃO	1,0000	113,0000	113,00
BENDIX MOTOR PARTIDA	1,0000	111,0000	111,00
BUCHA DA PARTIDA INTERMEDIARIA	1,0000	9,0000	9,00
BUCHA PARTIDA LADO COLETOR	1,0000	9,0000	9,00
BUCHA PARTIDA LADO MOTOR	1,0000	9,0000	9,00
ESPAQUETE CORRUGADO 3/4	2,0000	3,0000	6,00
FIO PARA INSTALAÇÃO Nº 16	1,0000	2,0000	2,00
GARFO DA PARTIDA	1,0000	17,0000	17,00
LENTE DA SETA FRONTAL	2,0000	9,0000	18,00
LENTE TRASEIRA	2,0000	18,0000	36,00
LÂMPADA 1 POLO GRANDE 1141 12V	4,0000	3,0000	12,00

LÂMPADA 2 PINOS DESENCONTRADOS	2,0000	3,0000	6,00
LÂMPADA ESMAGADA GRANDE	1,0000	3,0000	3,00
PARAFUSO FIXAÇÃO AUTOMÁTICO PARTIDA	3,0000	5,0000	15,00
RELE DE SETA	1,0000	16,0000	16,00
SUORTE DA ESCOVA DE PARTIDA	1,0000	36,0000	36,00
TAMPA DA PARTIDA - LADO COLETOR	1,0000	42,0000	42,00
TERMINAL C/ CAPA	2,0000	0,6000	1,20
TERMINAL DA PONTEIRA CABO GROSSO	1,0000	6,0000	6,00
TERMINAL FIO 1/4	3,0000	0,5000	1,50
TOTAL			468,70

No.EMPENHO:815 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 382/15 287
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 12253858000147 - JOSÉ ANGELO ZANETTI & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOCALETA 100X20	59,0000	15,4700	912,73
CHAPA CORTE 40	29,0000	8,8400	256,36
CHAPA CORTE 70	3,0000	8,5000	25,50
CHAPA CORTE 80	70,0000	17,6800	1.237,60
PARAFUSO B6 PANELA 4.2X38 FENDA	120,0000	0,3400	40,80
PARAFUSO FLANGE	170,0000	0,1000	17,00
SIKAFLEX CINZA	3,0000	33,1500	99,45
TOTAL			2.589,44

No.EMPENHO:835 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: 9978/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00892013 DOCUMENTO: 381/15 5179
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	670,4160	2,5800	1.729,67
TOTAL			1.729,67

No.EMPENHO:836 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: 9978/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00892013 DOCUMENTO: 381/15 5180
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	260,9440	2,5800	673,24
TOTAL			673,24

No.EMPENHO:837 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 381/15 1687
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 10951170000105 - MAK SÃO PAULO COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RETENTOR 85805970	1,0000	20,0000	20,00
RETENTOR 85805991	1,0000	48,0000	48,00
TOTAL			68,00

No.EMPENHO:838 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 381/15 1688
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 10951170000105 - MAK SÃO PAULO COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JUNTA Nº 75218932	1,0000	32,0000	32,00
RETENTOR Nº 70670186	1,0000	44,0000	44,00
TOTAL			76,00

No.EMPENHO:839 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 385/15 1052
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANEL DE VEDAÇÃO	1,0000	7,0000	7,00
CHAVE DE SETA	1,0000	82,0000	82,00
CONE BUZINA	1,0000	15,0000	15,00
CONJUNTO RETIFICADOR	1,0000	89,0000	89,00
INTERRUPTOR LUZ ÓLEO	1,0000	29,0000	29,00
REGULADOR DE VOLTAGEM	1,0000	61,0000	61,00
ROLAMENTO ALTERNADOR	1,0000	52,0000	52,00
ROLAMENTO ALTERNADOR MB DUPLO	1,0000	36,0000	36,00
ROTOR ALTERNADOR - CAMINHÕES	1,0000	137,0000	137,00
TOTAL			508,00

No.EMPENHO:840 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 385/15 1042
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REGULADOR DE VOLTAGEM	1,0000	120,0000	120,00
TOTAL			120,00

No.EMPENHO:841 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 385/15 1045
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FAROL DE MILHA	1,0000	52,0000	52,00
FIO PARA INSTALAÇÃO 14	2,0000	2,0000	4,00
LENTE TRASEIRA	2,0000	21,0000	42,00

LÂMPADA 1 POLO GRANDE 1141 12V	1,0000	3,0000	3,00
LÂMPADA 2 PINOS DESENCONTRADOS	1,0000	3,0000	3,00
LÂMPADA IODO COM RABICHO H3 12 V	1,0000	15,0000	15,00
LÂMPADA LUZ CIDADE/ PAINEL 69	2,0000	3,0000	6,00
REGULADOR DE VOLTAGEM	1,0000	62,0000	62,00
ROLAMENTO ALTERNADOR	1,0000	28,0000	28,00
ROLAMENTO DA POLIA	1,0000	52,0000	52,00
ROTOR DE 55 AMP	1,0000	118,0000	118,00
SOQUETE	2,0000	8,0000	16,00
TERMINAL C/ CAPA	6,0000	0,6000	3,60
TOTAL			404,60

No.EMPENHO:842 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 385/15 1046
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUTOMÁTICO DA PARTIDA	1,0000	97,5000	97,50
BENDIX DA PARTIDA	1,0000	86,4000	86,40
BUCHA PARTIDA LADO COLETOR	1,0000	10,0000	10,00
BUCHA PARTIDA LADO MOTOR	1,0000	10,0000	10,00
GARFO DA PARTIDA	1,0000	39,2000	39,20
INDUZIDO DA PARTIDA	1,0000	183,3000	183,30
SUPORTE DA ESCOVA DE PARTIDA	1,0000	37,3500	37,35
TOTAL			463,75

No.EMPENHO:843 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 385/15 1041
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOBINA DA PARTIDA	1,0000	72,0000	72,00
FIO PARA INSTALAÇÃO 14	1,0000	2,0000	2,00
PARAFUSO DE FIXAÇÃO DA SAPATA	4,0000	4,0000	16,00
SUPORTE DA ESCOVA DE PARTIDA	1,0000	42,0000	42,00
TERMINAL C/ CAPA	5,0000	0,6000	3,00

TOTAL			135,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:844 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 385/15 1047
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOBINA DA PARTIDA	1,0000	161,0000	161,00
BUCHA DA PARTIDA INTERMEDIARIA	1,0000	10,0000	10,00
BUCHA PARTIDA LADO COLETOR	1,0000	10,0000	10,00
BUCHA PARTIDA LADO MOTOR	1,0000	10,0000	10,00
INDUZIDO DA PARTIDA	1,0000	193,0000	193,00
MANCAL	1,0000	32,0000	32,00
SUORTE DA ESCOVA DE PARTIDA	1,0000	39,0000	39,00
TRAVA BENDIX DA PARTIDA	1,0000	12,0000	12,00
TOTAL			467,00

No.EMPENHO:845 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 385/15 1048
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACENDEDOR CIGARRO COMPLETO 12V	1,0000	30,0000	30,00
KIT CONECTOR 2 VIAS	1,0000	3,0000	3,00
LÂMPADA BIODO SEM RABICHO H1 24V	1,0000	19,0000	19,00
LÂMPADA FLUORESCENTE	3,0000	14,0000	42,00
PORTA FUSÍVEL DE LÂMINA	1,0000	6,0000	6,00
REATOR INV.P/LSMP.15W/40W 24V	3,0000	48,0000	144,00
TERMINAL FIO 1/4	1,0000	0,5000	0,50
TOTAL			244,50

No.EMPENHO:846 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 385/15 1044
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHICOTE BASE PARA RELES 5 VIAS	1,0000	10,0000	10,00
FIO PARA INSTALAÇÃO 14	1,5000	2,0000	3,00
RELE AUXILIAR COM SUPORTE	1,0000	15,0000	15,00
TERMINAL FIO 3/16	2,0000	0,5000	1,00
TERMINAL FIO 3/8	2,0000	1,0000	2,00
TOTAL			31,00

No.EMPENHO:847 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 385/15 495
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 56 A/H	1,0000	210,0000	210,00
TOTAL			210,00

No.EMPENHO:850 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 382/15 1261
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA DO FILTRO DE AR	1,0000	66,0000	66,00
TOTAL			66,00

No.EMPENHO:852 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 385/15 1050
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOBINA IGNIÇÃO	1,0000	162,4000	162,40
DIODO EXITAÇÃO ALTERNADOR	3,0000	9,2000	27,60
DIODO NEGATIVO ALTERNADOR	3,0000	9,7000	29,10
DIODO POSITIVO ALTERNADOR	3,0000	8,4000	25,20
REGULADOR DE VOLTAGEM	1,0000	41,0000	41,00
ROLAMENTO ALTERNADOR	1,0000	27,3000	27,30
ROLAMENTO ROLETE	1,0000	21,0000	21,00
TOTAL			333,60

No.EMPENHO:853 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 385/15 1043
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA	1,0000	69,0000	69,00
LÂMPADA ESMAGADA GRANDE	1,0000	3,0000	3,00
TOTAL			72,00

No.EMPENHO:854 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 385/15 1051
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FUSÍVEL LÂMINA 30A	5,0000	0,7000	3,50
LÂMPADA 1 POLO GRANDE 1141 12V	1,0000	4,0000	4,00
LÂMPADA 2 PINOS DESENCONTRADOS	2,0000	4,0000	8,00
LÂMPADA ESMAGADA GRANDE	2,0000	4,0000	8,00

SOQUETE LANTERNA TRASEIRA	1,0000	10,0000	10,00
TERMINAL DE BATERIA	1,0000	10,0000	10,00
TOTAL			43,50

No.EMPENHO:862 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 375/15 9200
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.000,00 SONDA URETAL DESCARTÁVEL Nº 12	0,0000	0,0000	590,00
TOTAL			590,00

No.EMPENHO:887 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 382/15 199
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 03292047000164 - TERRACA COMÉRCIO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA CAPACIDADE 8000 LTS.	0,0000	0,0000	6.000,00
TOTAL			6.000,00

No.EMPENHO:901 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 378/15 114.721
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA GALÃO DE 3,6 LITROS	3,0000	64,9000	194,70
TINTA LATEX BRANCO NEVE 18 LTS	1,0000	104,9000	104,90
TOTAL			299,60

No.EMPENHO:902 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 378/15 114.722
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA GALÃO DE 3,6 LITROS	12,0000	64,9000	778,80
TOTAL			778,80

No.EMPENHO:910 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 381/15 2121
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 03644858000187 - RECAUCHUTADORA DE PNEUS RIO CAP LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: RESSOLAGEM DE PNEUS.	0,0000	0,0000	2.690,00
TOTAL			2.690,00

No.EMPENHO:911 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 381/15 2122
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 03644858000187 - RECAUCHUTADORA DE PNEUS RIO CAP LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA:RESSOLAGEM DE PNEUS	0,0000	0,0000	4.770,00
TOTAL			4.770,00

No.EMPENHO:915 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 385/15 1130
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

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

1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: PRESTAR SOCORRO NA PREFEITURA E TROCAR TERMINAIS.	0,0000	0,0000	40,00
TOTAL			40,00

No.EMPENHO:916 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 385/15 1129
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

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

No.EMPENHO:917 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 385/15 1141
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: CONSERTAR INSTALAÇÃO DO CHICOTE DO MÓDULO DA IGNIÇÃO.	0,0000	0,0000	180,00
TOTAL			180,00

No.EMPENHO:918 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 385/15 1131
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: CONSERTAR ALTERNADOR, TROCAR BOBINA E CONSERTAR INSTALAÇÃO DO MÓDULO.	0,0000	0,0000	180,00
TOTAL			180,00

No.EMPENHO:919 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 385/15 1132
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: CONSERTAR INSTALAÇÃO DO PAINEL, TROCAR CEBOLINHA DO ÓLEO, TROCAR CHAVE DA SETA E CONSERTAR PAINEL.	0,0000	0,0000	350,00
TOTAL			350,00

No.EMPENHO:920 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 385/15 1133
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: CONSERTAR INSTALAÇÃO DA LUZ DO FAROL, DA LUZ DO SALÃO E DA INSTALAÇÃO DO ACENDEDOR DE CIGARROS.	0,0000	0,0000	110,00
TOTAL			110,00

No.EMPENHO:921 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 385/15 1134
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: CONSERTAR MOTOR DE PARTIDA.	0,0000	0,0000	120,00
TOTAL			120,00

No.EMPENHO:922 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 385/15 1135
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: CONSERTAR SETA, CONSERTAR LANTERNAS, TROCAR LENTES DA SETA DIANTEIRA, CONSERTAR MOTOR DE PARTIDA, CONSERTAR INSTALAÇÃO DO SENSOR DE TEMPERATURA, CONSERTAR INSTALAÇÃO DO ALTERNADOR E DA LUZ DE FREIO.	0,0000	0,0000	255,00
TOTAL			255,00

No.EMPENHO:923 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 385/15 1136
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: CONSERTAR ALTERNADOR, CONSERTAR INSTALAÇÃO E TROCAR FAROL DE MILHA DA TRASEIRA E CONSERTAR INSTALAÇÃO DAS LANTERNAS DA TRASEIRA.	0,0000	0,0000	190,00
TOTAL			190,00

No.EMPENHO:924 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 385/15 1137
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: CONSERTAR MOTOR DE PARTIDA.	0,0000	0,0000	150,00
TOTAL			150,00

No.EMPENHO:925 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 385/15 1138
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: CONSERTAR PARTIDA E INSTALAÇÃO DO RELE.	0,0000	0,0000	160,00
TOTAL			160,00

No.EMPENHO:926 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 385/15 1139
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: CONSERTAR MOTOR DE PARTIDA E CONSERTAR INSTALAÇÃO DO ALTERNADOR.	0,0000	0,0000	150,00
TOTAL			150,00

No.EMPENHO:927 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 385/15 1140
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: CONSERTAR INSTALAÇÃO DA SETA EM CURTO, CONSERTAR INSTALAÇÃO DAS LANTERNAS E TROCAR TERMINAL DE BATERIA.	0,0000	0,0000	140,00
TOTAL			140,00

No.EMPENHO:943 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 375/15 9201
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 TOMADA DUPLA PARA OXIGÊNIO COM IMPACTO	0,0000	0,0000	119,70
TOTAL			119,70

No.EMPENHO:944 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 375/15 9202
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 FRASCO COLETOR DE 1 LITRO PARA ASPIRADOR DE SECREÇÃO; 1,00 TAMPAS PARA FRASCO DE 1 LITRO PARA ASPIRADOR DE SECREÇÃO; 2,30 TUBO DE SILICONE N° 203	0,0000	0,0000	115,27
TOTAL			115,27

No.EMPENHO:971/1 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: 6283/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 373/15 NFe 28821
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066
FORNECEDOR: 13046855000103 - CAMILA APARECIDA MINARI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2.000,00 TUBO A VÁCUO 4ML COM GEL (TAMPA AMARELA) 12X75 OU 13X75; 10.000,00 TUBO A VÁCUO 4ML EDTA (TAMPA ROXA) 12X75 OU 13X75; 2.000,00 TUBO A VÁCUO 4ML FLUORETO DE SÓDIO (TAMPA CINZA) 12X75 OU 13X75	0,0000	0,0000	1.403,00
TOTAL			1.403,00

No.EMPENHO:1058 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 381/15 337
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 10684489000111 - LUCIANA CAPECCI MILAN ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAPA PARA MANGUEIRA	2,0000	8,0000	16,00
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/2	0,6000	28,0000	16,80
TERMINAL 1/2	1,0000	18,0000	18,00
TERMINAL FÊMEA GIRATÓRIA RETA	1,0000	26,0000	26,00
TOTAL			76,80

No.EMPENHO:1059 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 381/15 336
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 10684489000111 - LUCIANA CAPECCI MILAN ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAPA PARA MANGUEIRA	2,0000	14,0000	28,00
CAPA PARA MANGUEIRA 3/8	2,0000	8,0000	16,00
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 2 TRAMAS	0,7500	45,0000	33,75
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 3/8	1,5300	22,0000	33,66
TERMINAL	2,0000	38,0000	76,00
TERMINAL FÊMEA GIRATÓRIA	2,0000	17,0000	34,00
TOTAL			221,41

No.EMPENHO:1060 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 381/15 338
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 10684489000111 - LUCIANA CAPECCI MILAN ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,50 MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 2 TRAMAS; 2,00 CAPA PARA MANGUEIRA; 2,00 TERMINAL FÊMEA GIRATÓRIA3387	0,0000	0,0000	191,50
TOTAL			191,50

No.EMPENHO:1438 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 385/15 7142
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 395/2015	0,0000	0,0000	0,06
TOTAL			0,06

No.EMPENHO:1585 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 381/15 334
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 10684489000111 - LUCIANA CAPECCI MILAN ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAPA PARA MANGUEIRA	2,0000	10,5000	21,00
CAPA PARA MANGUEIRA 1 POLEGADA	2,0000	30,0000	60,00
CAPA PARA MANGUEIRA 5/8	2,0000	18,0000	36,00
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/2	2,4000	28,0000	67,20
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 2 TRAMAS 1 POLEGADA	1,8000	90,0000	162,00
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 2 TRAMAS 5/8	1,0000	55,0000	55,00
TERMINAL	1,0000	28,0000	28,00
TERMINAL FÊMEA GIRATÓRIA	1,0000	60,0000	60,00
TERMINAL FÊMEA GIRATÓRIA RETA	1,0000	35,0000	35,00
TOTAL			524,20

No.EMPENHO:1586 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 381/15 335
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 10684489000111 - LUCIANA CAPECCI MILAN ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAPA PARA MANGUEIRA	2,0000	14,0000	28,00
CAPA PARA MANGUEIRA 1/2	2,0000	10,0000	20,00
CAPA PARA MANGUEIRA 3/8	2,0000	8,0000	16,00

MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/2	1,4000	32,0000	44,80
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 2 TRAMAS 5/8	0,6500	55,0000	35,75
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 3/8	0,7000	27,0000	18,90
TERMINAL FÊMEA GIRATÓRIA	1,0000	18,0000	18,00
TERMINAL FÊMEA GIRATÓRIA RETA	3,0000	19,0000	57,00
TOTAL			238,45

No.EMPENHO:1677 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 381/15 344
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 10684489000111 - LUCIANA CAPECCI MILAN ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANTI FERRUGEM	1,0000	12,0000	12,00
ARRUELA	10,0000	0,0800	0,80
ARRUELA DE PRESSÃO	6,0000	0,1000	0,60
ARRUELA DE PRESSÃO 3/16	10,0000	0,0500	0,50
ARRUELA LISA	20,0000	0,0800	1,60
ARRUELA LISA 1/4	8,0000	0,0800	0,64
ARRUELA LISA 5/16	2,0000	0,1000	0,20
ARRUELA LISA 5/8	8,0000	1,5000	12,00
ARRUELA REFORÇADA	2,0000	0,2000	0,40
BARRA VERGALHÃO	1,0000	13,0000	13,00
BUCHA BLOCO Nº 06	4,0000	0,1000	0,40
BUCHA BLOCO Nº 08	4,0000	0,2000	0,80
GANCHO LATONADO 16 X 30	40,0000	0,3000	12,00
GRAXEIRA 1/4 RETA	1,0000	2,5000	2,50
PARAFUSO AÇO SEXTAVADO	1,0000	24,0000	24,00
PARAFUSO CABEÇA CHATA AUTO TARRAXANTE 4,2 X 19	20,0000	0,1000	2,00
PARAFUSO FRÂNCES 5/16 X 3. 1/2	2,0000	1,2000	2,40
PARAFUSO MADEIRA ROSCA SOBERBA 3,8 X 50	4,0000	0,1300	0,52
PARAFUSO MADEIRA ROSCA SOBERBA 4,8 X 75	4,0000	0,3100	1,24
PARAFUSO MÁQUINA CABEÇA 3/16 X 1"	20,0000	0,5000	10,00
PARAFUSO MÁQUINA CABEÇA 3/16 X 2"	10,0000	0,4000	4,00
PARAFUSO SEXTAVADO	10,0000	1,5000	15,00
PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1	4,0000	0,5500	2,20
PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 2"	8,0000	0,6000	4,80
PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 3/4	10,0000	0,4500	4,50
PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 25	4,0000	0,5500	2,20
PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 8.8.5/8X3.1/2 ROSCA GROSSA	4,0000	5,1000	20,40

PORCA	2,0000	0,2500	0,50
PORCA	8,0000	1,2000	9,60
PORCA AUTO TRAVANTE	4,0000	1,8000	7,20
PORCA SEXTAVADA	10,0000	0,5000	5,00
PORCA SEXTAVADA 3/16	10,0000	0,0500	0,50
PORCA SEXTAVADA 5/16	2,0000	0,1300	0,26
PORCA SEXTAVADA 5/8	2,0000	1,1000	2,20
PORCA SEXTAVADA 6MM	8,0000	0,0500	0,40
REBITE POP 4,8 X 16	50,0000	0,2500	12,50
ROLAMENTO	2,0000	10,0000	20,00
TOTAL			208,86

No.EMPENHO:1678 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 381/15 343
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 10684489000111 - LUCIANA CAPECCI MILAN ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BICO ACOPLADOR PARA GRAXA	2,0000	14,0000	28,00
TOTAL			28,00

No.EMPENHO:1679 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 381/15 342
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 10684489000111 - LUCIANA CAPECCI MILAN ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAPA PARA MANGUEIRA	2,0000	10,0000	20,00
CAPA PARA MANGUEIRA 3/8	2,0000	6,5000	13,00
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/2	0,6500	32,0000	20,80
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 3/8	2,0000	22,0000	44,00
TERMINAL FÊMEA GIRATÓRIA	1,0000	28,0000	28,00
TERMINAL FÊMEA GIRATÓRIA RETA	2,0000	13,0000	26,00
TERMINAL MACHO FIXO 20 X 1	1,0000	20,0000	20,00
TOTAL			171,80

No.EMPENHO:1845/1 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: 7504/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 339/15 NFe 20509
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
 CONTA: BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES 27627-0066
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	29.822,00
TOTAL			29.822,00

No.EMPENHO:1852/1 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: 1106/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 196330 Aluguel ref. 02/2015
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015000009 RECICLA SÃO JOSÉ
 CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: 55359469820 - MÁRIO CELSO BOTEZELLI

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

No.EMPENHO:1878 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 375/15 NFSe 36
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPAR BICO EJETOR NO VEÍCULO 243; 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR ROLAMENTO AMORTECEDOR, TROCAR BIELETA L/E VEÍCULO 343; 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR COXIN CAMBIO VEÍCULO 451	0,0000	0,0000	315,00
TOTAL			315,00

No.EMPENHO:1902 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: 376/15 NFe 999
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
321,667 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 329,361 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.701,32
TOTAL			1.701,32

No.EMPENHO:1921 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 374/15 NFS e 1264
 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
 CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA FECHADURA	0,0000	0,0000	25,00
TOTAL			25,00

No.EMPENHO:2122 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 373/15 NFe 081
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066
FORNECEDOR: 13323631000193 - RICARDO JARRETA FERNANDES CORREA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PORTA DE VIDRO 02 FOLHAS	0,0000	0,0000	400,00
TOTAL			400,00

No.EMPENHO:2734 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: 376/15 NFe 999
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

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

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,0000	0,0000	0,01
TOTAL			0,01

No.EMPENHO:2844 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 851853 Recibo - Of. 74/2015 - SMPOS
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, EMISSÃO DE 6 CERTIDÕES DE MATRÍCULAS (Matrícula das casinhas - Usucapião FEPASA, COMPANHIA PAULISTA DE ENERGIA ELÉTRICA esquina AV. Maria Aparecida Salgado Braghetta esquina com a Rua Coronel Vicente Dias - USINA SANTA ALICE, área contígua relativa a 1/6 da área encontrada 4.898,89m², Matrícula nº 4.963) e Transcrição nº 20.517 livro 3P fls 49ª/50. - CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	0,0000	0,0000	152,22
TOTAL			152,22

No.EMPENHO:2851 DATA: 12/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 900250 ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: SERGIO APARECIDO ACCORINTE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA DOS TACÓGRAFOS NOS ÔNIBUS NA CIDADE DE MOGI GUAÇÚ.	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			300,00

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 146.836,11