



## PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:7/3 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: 0041/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2997 Aluguel Ref 03/2015  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 73012-00066

**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			<b>1.430,00</b>

No.EMPENHO:8/3 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: 0042/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2993 Aluguel Ref 03/2015  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 73012-00066

**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			<b>1.480,00</b>

No.EMPENHO:37/3 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: 0046/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 12182 Aluguel Ref 03/2015  
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			<b>770,00</b>

No.EMPENHO:106/4 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 645/15 02/2015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

**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	162,39
TOTAL			<b>162,39</b>

No.EMPENHO:118/5 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 635/15 04/2015  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 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	290,56
TOTAL			<b>290,56</b>

No.EMPENHO:379/3 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: 0832/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 635/15 191  
 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	43,00
TOTAL			<b>43,00</b>

No.EMPENHO:412/2      DATA: 14/04/2015      PROCESSO: 6733/2014      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 639/15 1442  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066

**FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.600,00 ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO; 600,00 ACELGA; 750,00 ALFACE CRESPA; 600,00 ALMEIRÃO; 15.320,00 BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO; 8.000,0	0,0000	0,0000	26.333,44
TOTAL			<b>26.333,44</b>

No.EMPENHO:1525/2      DATA: 14/04/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 646/15 76.093  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 11735488000111 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
180,00 CARBONATO DE CALCIO 600MG + VITAMINA D3 200 UI; 60,00 CICLOBENZAPRINA 5MG; 140,00 DEFLAZACORT 30MG; 60,00 VALSARTANA 320MG +HIDROCLOROTIAZIDA 12,5	0,0000	0,0000	95,40
TOTAL			<b>95,40</b>

No.EMPENHO:1540/1      DATA: 14/04/2015      PROCESSO: 1288/2015      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 646/15 NFe 131262  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 01772798000233 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,00 RESERVATÓRIO DE INSULINA -3,0 ML; 1,00 CATETER COM CÂNULA 6MM X TUBO 60 CM, CAIXA COM 10 UNIDADES; 1,00 APLICADOR DO CONJUNTO DE INFUSÃO; 6,00 SENSOR PARA MONITOR CONTÍNUO DE GLICOSE OU PARA BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA, CAIXA COM 5 UNIDADES; 1,00 A	0,0000	0,0000	20.822,00
TOTAL			<b>20.822,00</b>

No.EMPENHO:1763      DATA: 14/04/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 340/15 NFe 121  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS      RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
CONTA: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 24905-00066  
**FORNECEDOR: 50326909000102 - DEVANIR TADEU BURGER**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, COPO EM AÇO INOXIDAVEL REMOVIVEL, CAPACID. 08 LITROS	0,0000	0,0000	-570,00
TOTAL			<b>(570,00)</b>

No.EMPENHO:1845/4      DATA: 14/04/2015      PROCESSO: 7504/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 636/15 20892/20923  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE      RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
CONTA: BrasilCarinhoso\_ApoioCreches 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	36.950,00
TOTAL			<b>36.950,00</b>

No.EMPENHO:2138/1      DATA: 14/04/2015      PROCESSO: 4047/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 640/15 20336  
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: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
40,00 BISCOITO DOCE SABOR COCO PACOTE CONTENDO 330 A 400G.; 40,00 BISCOITO DOCE SABOR LEITE ISENTO DE GORDURAS TRANS PACOTE CONTENDO DE 330 a 400g	0,0000	0,0000	90,00
TOTAL			<b>90,00</b>

No.EMPENHO:2139/1 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 640/15 203337  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066  
**FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
40,00 BISCOITO DOCE SABOR COCO PACOTE CONTENDO 330 A 400G.; 40,00 BISCOITO DOCE SABOR LEITE ISENTO DE GORDURAS TRANS PACOTE CONTENDO DE 330 a 400g	0,0000	0,0000	90,00
TOTAL			<b>90,00</b>

No.EMPENHO:2140 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014 DOCUMENTO: 639/15 5503  
 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: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
96,00 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA PACOTE CONTENDO 330 A 400G.	0,0000	0,0000	263,04
TOTAL			<b>263,04</b>

No.EMPENHO:2151 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: 7887/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00952014 DOCUMENTO: 635/15 44473  
 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/ DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRANSMISSÃO AUTOMÁTCA APF TIPO A, SUFIXO A SAE 20W - B	5,0000	277,0000	1.385,00
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL SAE 15W40 API CG4 - BALDE 20 LITROS	20,0000	232,0000	4.640,00
TOTAL			<b>6.025,00</b>

No.EMPENHO:2160 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014 DOCUMENTO: 540/15 NFe 201625  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066  
**FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
80,00 FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTE COM 500G	0,0000	0,0000	204,00
TOTAL			<b>204,00</b>

No.EMPENHO:2161 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014 DOCUMENTO: 640/15 NFe 201624  
 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: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,00 FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTE COM 500G	0,0000	0,0000	127,50
TOTAL			<b>127,50</b>

No.EMPENHO:2586 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: 0359/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015 DOCUMENTO: 639/15 5508  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066  
**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
56,00 FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO	0,0000	0,0000	43,68
TOTAL			<b>43,68</b>

No.EMPENHO:2587 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014 DOCUMENTO: 640/15 16131  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

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

800,00 MOLHO DE TOMATE REFOGADO		0,0000	0,0000	800,00
	TOTAL			<b>800,00</b>

No.EMPENHO:2588 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014 DOCUMENTO: 640/15 16132  
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: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
600,00 MOLHO DE TOMATE REFOGADO	0,0000	0,0000	600,00
	TOTAL		<b>600,00</b>

No.EMPENHO:2589 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014 DOCUMENTO: 640/15 16133  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
CONTA: Merenda Escolar 19716-00066

**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
400,00 MOLHO DE TOMATE REFOGADO	0,0000	0,0000	400,00
	TOTAL		<b>400,00</b>

No.EMPENHO:2591 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014 DOCUMENTO: 640/15 16134  
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: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
400,00 MOLHO DE TOMATE REFOGADO	0,0000	0,0000	400,00
	TOTAL		<b>400,00</b>

No.EMPENHO:2833 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: 0358/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042015 DOCUMENTO: 640/15 15731  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066  
**FORNECEDOR: 02916265001131 - JBS S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
252,00 CARNE BOVINA CONGELADA EM BIFES (IQF) - COM SIF, UNIDADE PESANDO 70G	0,0000	0,0000	4.284,00
TOTAL			<b>4.284,00</b>

No.EMPENHO:2834 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014 DOCUMENTO: 639/15 170431  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066  
**FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
220,00 HAMBURGUER ASSADO DE CARNE BOVINA SABOR CHURRASCO UNIDADE PESANDO 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	3.784,00
TOTAL			<b>3.784,00</b>

No.EMPENHO:2837 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: 6301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802014 DOCUMENTO: 639/15 63.513  
 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: 00024415000103 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 FILÉ DE COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADA (IQF) - COM SIF OU SISP, PACOTE COM 2KG	0,0000	0,0000	2.800,00
TOTAL			<b>2.800,00</b>

No.EMPENHO:2858 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 542/2015 NFe 3647  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
 CONTA: BrasilCarinhoso\_ApoioCreches 27627-0066  
**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

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



1,00 MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I3	0,0000	0,0000	-1.449,00
TOTAL			<b>(1.449,00)</b>

No.EMPENHO:2859 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 542/2015 NFe 191  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905233001 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
 CONTA: BrasilCarinhoso\_ApoioCreches 27627-0066

**FORNECEDOR: 02755564000321 - OPÇÃO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TELEVISOR LED 32 POLEGADAS	0,0000	0,0000	-959,00
TOTAL			<b>(959,00)</b>

No.EMPENHO:2956 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 634/15 NFS e 2875  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

**FORNECEDOR: 08065507000135 - GRÁFICA RIOPARDENSE LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.500,00 CONFECÇÃO DE FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO; 1.500,00 CONFECÇÃO DE FICHA CADASTRAL DO ALUNO; 800,00 CONFECÇÃO DE FICHA REMISSIVA; 2.000,00 CONFECÇÃO DE ENVELOPE KRAFT NATURAL 26 X 36 - PRONTUÁRIO DO ALUNO	0,0000	0,0000	1.120,00
TOTAL			<b>1.120,00</b>

No.EMPENHO:2981 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: 0359/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015 DOCUMENTO: 640/15 NFe 16156  
 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: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
210,00 POLPA DE FRUTA SABOR CAJU, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G; 210,00 POLPA DE FRUTA SABOR MORANGO, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	0,0000	0,0000	273,00
TOTAL			<b>273,00</b>

No.EMPENHO:2982      DATA: 14/04/2015      PROCESSO: 0359/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015      DOCUMENTO: 640/15 NFe 16155  
 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: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,00 POLPA DE FRUTA SABOR CAJU, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G; 300,00 POLPA DE FRUTA SABOR MORANGO, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	0,0000	0,0000	390,00
TOTAL			<b>390,00</b>

No.EMPENHO:2983      DATA: 14/04/2015      PROCESSO: 0359/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015      DOCUMENTO: 639/15 5504  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066  
**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,00 POLPA DE FRUTA SABOR UVA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	0,0000	0,0000	204,00
TOTAL			<b>204,00</b>

No.EMPENHO:2985      DATA: 14/04/2015      PROCESSO: 0359/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015      DOCUMENTO: 640/15 NFe 15881  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066  
**FORNECEDOR: 09057610000104 - MAKTUB COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI -EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,00 POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	0,0000	0,0000	180,00
TOTAL			<b>180,00</b>

No.EMPENHO:2986      DATA: 14/04/2015      PROCESSO: 0359/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015      DOCUMENTO: 646/15 NFe 15882  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066  
**FORNECEDOR: 09057610000104 - MAKTUB COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI -EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

216,00 POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	0,0000	0,0000	129,60
TOTAL			<b>129,60</b>

No.EMPENHO:2987      DATA: 14/04/2015      PROCESSO: 4047/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014      DOCUMENTO: 640/15 NFe 203871  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
CONTA: Merenda Escolar 19716-00066

**FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
90,00 TRIGO PARA KIBE	0,0000	0,0000	370,80
TOTAL			<b>370,80</b>

No.EMPENHO:2988      DATA: 14/04/2015      PROCESSO: 4047/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014      DOCUMENTO: 640/15 NFe 333828  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
CONTA: Merenda Escolar 19716-00066

**FORNECEDOR: 07747780000187 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,00 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM CONTENDO DE 400	0,0000	0,0000	4.260,00
TOTAL			<b>4.260,00</b>

No.EMPENHO:2989      DATA: 14/04/2015      PROCESSO: 4047/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014      DOCUMENTO: 640/15 NFe 4260  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
CONTA: Merenda Escolar 19716-00066

**FORNECEDOR: 07747780000187 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,00 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM CONTENDO DE 400	0,0000	0,0000	4.260,00
TOTAL			<b>4.260,00</b>

No.EMPENHO:2990 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014 DOCUMENTO: 640/185 NFe 333826  
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: 07747780000187 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,00 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM CONTENDO DE 400	0,0000	0,0000	4.260,00
TOTAL			<b>4.260,00</b>

No.EMPENHO:2992 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014 DOCUMENTO: 640/15 526  
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: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
160,00 MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	0,0000	0,0000	190,40
TOTAL			<b>190,40</b>

No.EMPENHO:3042 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014 DOCUMENTO: 640/15 NFe 333829  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
CONTA: Merenda Escolar 19716-00066

**FORNECEDOR: 07747780000187 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM CONTENDO DE 400	0,0000	0,0000	1.420,00
TOTAL			<b>1.420,00</b>

No.EMPENHO:3044 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: 0591/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015 DOCUMENTO: 640/15 4690  
 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: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
45,50 MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 93,00 MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	0,0000	0,0000	1.071,50
TOTAL			<b>1.071,50</b>

No.EMPENHO:3120 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3024 NFS e 107  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: REVISÃO DO ALTERNADOR E SISTEMA ELETRICO, SUBSTITUIR PEÇAS, RETIRAR CURTO MAIS FUSIVEL.	0,0000	0,0000	205,00
TOTAL			<b>205,00</b>

No.EMPENHO:3121 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3024 NFS e 108  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO OBRA: REPARAR CHICOTE E REDUZIDA.	0,0000	0,0000	189,00
TOTAL			<b>189,00</b>

No.EMPENHO:3122 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3024 NFS e 109  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI**

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

1,00 SERVIÇO DE MÃO OBRA: NA PARTE ELETRICA DO MOTOR DE PARTIDA, DESMONTAR PAINEL E CONFERIR CAIXA DE FUSÍVEL.	0,0000	0,0000	215,00
TOTAL			<b>215,00</b>

No.EMPENHO:3123      DATA: 14/04/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 3024 NFSe 110  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO OBRA: REPARAR SISTEMA ELETRICO DA PRENSA, VERIFICAR PROBLEMA NO CABEÇOTE E PRESTAR SOCORRO NO LIXÃO.	0,0000	0,0000	145,00
TOTAL			<b>145,00</b>

No.EMPENHO:3126      DATA: 14/04/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 3024 NFSe 111  
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO OBRA: REVISÃO NO SISTEMA ELETRICO, SUBSTITUIR PEÇAS.	0,0000	0,0000	85,00
TOTAL			<b>85,00</b>

No.EMPENHO:3127      DATA: 14/04/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 3024 NFSe 112  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO OBRA: REPARAR SISTEMA ELETRICO DA PRENSA E REVISÃO DO ALTERNADOR, SUBSTITUIR PEÇAS.	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			<b>300,00</b>

No.EMPENHO:3131 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3024 NFSe 113  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO OBRA: REVISÃO DO MOTOR PARTIDA, SUBSTITUIR PEÇAS, REPARAR SISTEMA ELETRICO, REPARAR SETA E LÂNTERNA, INSTALAR BOTÃO DO FAROL DE MILHA, FAZER TORNO, SUBSTITUIR TERMINAL BATERIA.	0,0000	0,0000	1.410,00
TOTAL			<b>1.410,00</b>

No.EMPENHO:3141 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3024 NFSe 114  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO OBRA: RETIRAR VOLANTE PARA SUBSTITUIR COMUTADOR, REVISÃO SISTEMA ELETRICO, SUBSTITUIR LÂMPADA.	0,0000	0,0000	85,00
TOTAL			<b>85,00</b>

No.EMPENHO:3143 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3024 NFSe 115  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO OBRA: DESATIVAR ALARME, SISTEMA ELETRICO DE IGNIÇÃO, SUBSTITUIR CILINDRO, CHAVE DO FAROL E COMPLETA REVISÃO DO SISTEMA ELETRICO.	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			<b>300,00</b>

No.EMPENHO:3147 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: 6301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802014 DOCUMENTO: 639/15 NFe 18278  
 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: 02748635000105 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
120,00 FILÉ DE PEIXE MANDIRÁ COM SIF. EMBALAGEM CONTENDO DE 1 A 2 KG DO PRODUTO CONGELADO	0,0000	0,0000	2.460,00
TOTAL			<b>2.460,00</b>

No.EMPENHO:3155 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: 0591/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015 DOCUMENTO: 640/15 NFe 4701  
 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: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
81,50 MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 59,50 MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	0,0000	0,0000	1.067,98
TOTAL			<b>1.067,98</b>

No.EMPENHO:3158 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014 DOCUMENTO: 640/15 NFe 543  
 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: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	0,0000	0,0000	119,00
TOTAL			<b>119,00</b>

No.EMPENHO:3190 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 643/15 NFe 454  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP**

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



15,00 CURATIVO HIDROCOLOIDE 10X10CM; 5,00 CURATIVO HIDROCOLOIDE 15X15	0,0000	0,0000	483,50
TOTAL			<b>483,50</b>

No.EMPENHO:3221 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 635/15 NFe 863  
 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: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LÂMPADA PISCA 12 VOLTS.; 1,00 LANTERNA DIANTEIRA	0,0000	0,0000	34,50
TOTAL			<b>34,50</b>

No.EMPENHO:3369 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 635/15 NFe 2041180  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 56642960000100 - LOJAS CEM S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 PURIFICADOR DE ÁGUA COM COMPRESSOR 127 VOLTS	0,0000	0,0000	1.832,00
TOTAL			<b>1.832,00</b>

No.EMPENHO:3370 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 635/15 NFSe 124  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: NO SISTEMA ELETRICO, SUBSTITUIR CEBOLÃO, REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA, SERVIÇO DE TORNO.	0,0000	0,0000	255,00
TOTAL			<b>255,00</b>

No.EMPENHO:3371 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 635/15 NFSe 125  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: REVISÃO NO MOTOR DE PARTIDA, E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.	0,0000	0,0000	155,00
TOTAL			<b>155,00</b>

No.EMPENHO:3372 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 635/15 NFSe 126  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: SISTEMA ELETRICO NO FAROL, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, RETIRAR CURTO DO FUSÍVEL, ACERTAR CHICOTE DO FARO DIANTEIRO E TRASEIRO.	0,0000	0,0000	293,00
TOTAL			<b>293,00</b>

No.EMPENHO:3373 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 635/15 NFSe 127  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO OBRA: NO SISTEMA ELETRICO DO MOTOR DE PARTIDA, REPARAR SISTEMA ELETRICO DE SETAS, REVISÃO MOTOR DO LIMPADOR, SUBSTITUIR INTERRUPTOR DO FREIO.	0,0000	0,0000	353,00
TOTAL			<b>353,00</b>

No.EMPENHO:3374 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 635/15 NFS e 128  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: REVISÃO SISTEMA ELETRICO, SUBSTITUIR PEÇAS, REFAZER CHICOTE, SUBSTITUIR COMUTADOR, CILINDRO, IGNIÇÃO, CARGA DE BATERIA LENTA E REVISÃO.	0,0000	0,0000	379,00
TOTAL			<b>379,00</b>

No.EMPENHO:3391 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: 2799/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282014 DOCUMENTO: 635/15 NFe 587  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011000058 MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	100,14
TOTAL			<b>100,14</b>

No.EMPENHO:3392 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: 2799/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282014 DOCUMENTO: 635/15 NFe 588  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
33,00 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	1.101,54
TOTAL			<b>1.101,54</b>

No.EMPENHO:3393 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: 2799/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282014 DOCUMENTO: NFe 589  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

40,00 GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG		0,0000	0,0000	6.000,00
	TOTAL			<b>6.000,00</b>

No.EMPENHO:3398 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014 DOCUMENTO: 640/15 3127  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066

**FORNECEDOR: 17418422000184 - JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
120,00 CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	0,0000	0,0000	1.533,60
	TOTAL		<b>1.533,60</b>

No.EMPENHO:3400 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014 DOCUMENTO: 639/15 NFe 2416  
 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: 14041663000169 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 MANGA TOMMY ATKINS	0,0000	0,0000	220,00
	TOTAL		<b>220,00</b>

No.EMPENHO:3413 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 635/15 NFSe 129  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO OBRA: REVISÃO NO MOTOR DE PARTIDA, CORREÇÃO DO PAINEL, REPARO NO SISTEMA ELÉTRICO E MOTOR DE PARTIDA, SERVIÇO DE TORNO, EMBUCHAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SOLDAR.	0,0000	0,0000	609,00
	TOTAL		<b>609,00</b>

No.EMPENHO:3414 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 635/15 NFSe 130  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO OBRA: REPARAR CHICOTE, REVISÃO DO SISTEMA ELETRICO DO FAROL E LANTERNA, RETIRAR CURTO E FUSÍVEL, SISTEMA ELETRICO DA PRENSA.	0,0000	0,0000	373,00
TOTAL			<b>373,00</b>

No.EMPENHO:3415 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 635/15 NFSe 131  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO OBRA: LIGAÇÃO DO FAROL, REPARAR SISTEMA ELETRICO DO FAROL TRABALHADOR E SISTEMA ELETRICO DA PRENSA, SUBSTITUIR CHAVE DE SETA, TROCAR LANTERNAS TRASEIRA E DIANTEIRA, REFAZER CHICOTE, RETIRAR CURTO DA LANTERNA E CAIXA DE FUSÍVEL, SUBSTI	0,0000	0,0000	845,00
TOTAL			<b>845,00</b>

No.EMPENHO:3416 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 635/15 NFSe 132  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO OBRA: REVISÃO DO FAROL E SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS.	0,0000	0,0000	15,00
TOTAL			<b>15,00</b>

No.EMPENHO:3417 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 635/15 NFS e 133  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO OBRA: REVISÃO MOTOR PARTIDA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.	0,0000	0,0000	135,00
TOTAL			<b>135,00</b>

No.EMPENHO:3418 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 635/15 NFe 865  
 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: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 AUTOMÁTICO DA PARTIDA; 1,00 MANCAL; 1,00 GARFO DA PARTIDA; 1,00 EMBUCHAMENTO COMPLETO; 1,00 BOBINA DE CAMPO; 1,00 JOGO DE TRAVA; 1,00 JOGO DE REPARO	0,0000	0,0000	283,50
TOTAL			<b>283,50</b>

No.EMPENHO:3419 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 635/15 NFe 866  
 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: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 FUSÍVEL DE LÂMINA 20A; 1,00 LÂMPADA BASE VIDRO ESMAGADONA; 1,00 LÂMPADA DO FAROL; 1,00 CHAVE DE LUZ; 1,00 LÂMPADA FREIO; 1,00 FUSÍVEL DE LÂMINA 15A; 1,00 PORTA ESCOVA COMPLETO; 1,00 EMBUCHAMENTO COMPLETO; 1,00 INDUZIDO DA PARTIDA; 3,00 ARRUELA DE EN	0,0000	0,0000	409,50
TOTAL			<b>409,50</b>

No.EMPENHO:3421 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 635/15 NFe 867  
 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: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 INDUZIDO DA PARTIDA; 3,00 ARRUELA DE ENCOSTO; 1,00 EMBUCHAMENTO COMPLETO; 1,00 ESCOVA MOTOR PARTIDA	0,0000	0,0000	204,50
TOTAL			<b>204,50</b>

No.EMPENHO:3423 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 635/15 NFS e 134  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO OBRA: REPARAR CHICOTE DA REDUZIDA.	0,0000	0,0000	188,00
TOTAL			<b>188,00</b>

No.EMPENHO:3437 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: 6107/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00762014 DOCUMENTO: 639/15 NFe 7492  
 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: 08110643000108 - RAFAEL NORI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
240,00 FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS, EM PÓ, ENRIQUECIDA COM FERRO, ISENTA DE SACAROSE,; 12,00 FÓRMULA INFANTIL EM PÓ ISENTA DE LACTOSE, PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES,QUE APRESENTAM INTOLER	0,0000	0,0000	2.338,80
TOTAL			<b>2.338,80</b>

No.EMPENHO:3438 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: 6107/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00762014 DOCUMENTO: 639/15 NFe 191177  
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: 04106730000122 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
96,00 FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS, EM PÓ, ENRIQUECIDA COM FERRO, ISENTA DE SACAROSE,	0,0000	0,0000	768,00
TOTAL			<b>768,00</b>

No.EMPENHO:3452 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014 DOCUMENTO: 640/15 NFe 205078  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
CONTA: Merenda Escolar 19716-00066

**FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,00 ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM CONTENDO DE 200G A 1 KG - PODERÁ CONTER LEITE EM PÓ, MALTODEXTRINA	0,0000	0,0000	810,00
TOTAL			<b>810,00</b>

No.EMPENHO:3467 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572014 DOCUMENTO: 642/15 NFe 37175  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000009 PROGRAMA DOSE CERTA  
CONTA: Fundo\_a\_Fundo 130159-06521

**FORNECEDOR: 65817900000171 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
43.200,00 ACIDO VALPROICO 250 MG, CP	0,0000	0,0000	7.344,00
TOTAL			<b>7.344,00</b>



No.EMPENHO:3495      DATA: 14/04/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 644/15 NFS e 1319  
 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 BASE DA MAÇANETA E REAJUSTE EM FECHADURA L/E DIANTEIRO	0,0000	0,0000	65,00
TOTAL			<b>65,00</b>

No.EMPENHO:3504      DATA: 14/04/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 635/15 NFe 7417  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 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
4,00 MÁSCARA DE PROTEÇÃO; 1,00 CAPA DE CHUVA EM PVC FORRADA AMARELA, MANGA LONGA - TAMANHO G	0,0000	0,0000	50,00
TOTAL			<b>50,00</b>

No.EMPENHO:3505      DATA: 14/04/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 635/15 NFe 7421  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE      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
2,00 FORCADO	0,0000	0,0000	38,00
TOTAL			<b>38,00</b>

No.EMPENHO:3506 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 635/15 NFe 7423  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 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
7,00 CORDA SEDA 12M; 10,00 PREGO 26 X 72; 3,00 CABO PARA ENCHADA	0,0000	0,0000	281,80
TOTAL			<b>281,80</b>

No.EMPENHO:3508 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 635/15 NFe 7422  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 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
6,00 PREGO 26 X 72; 6,00 VASSOURA PARA GRAMA; 2,00 CABO PARA PICARETA.; 1,00 ARAME RECOZIDO; 2,00 CABO PARA ENCHADA	0,0000	0,0000	251,80
TOTAL			<b>251,80</b>

No.EMPENHO:3510 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 635/15 NFe 7418  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 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
3,00 CABO PARA ENCHADA	0,0000	0,0000	22,50
TOTAL			<b>22,50</b>

No.EMPENHO:3511 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 635/15 NFe 7419  
 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
----------------------------------	------------	----------------	-------------

1,00 FORCADO 4 DENTES RETO; 1,00 CABO PARA PÁ	0,0000	0,0000	27,00
TOTAL			<b>27,00</b>

No.EMPENHO:3512      DATA: 14/04/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 635/15 NFe 7420  
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: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PREGO 18 X 27; 1,00 PREGO 17 X 21	0,0000	0,0000	15,50
TOTAL			<b>15,50</b>

No.EMPENHO:3520      DATA: 14/04/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 637/15 NFS e 629  
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: 00446358000142 - FERNANDO PANZA JUNIOR - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE REPARO NO REMORA E TELEFONES DE EMERGENCIA MUDOS	0,0000	0,0000	85,00
TOTAL			<b>85,00</b>

No.EMPENHO:3545/1      DATA: 14/04/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 291757 REFERENTE A JANEIRO  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 17192634859 - JUDITH FREITAS CALSONI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA COMENDADOR LOUIZ GONÇALVES JUNIOR, 197 VILA FORMOSA PARA O FUNCIONAMENTO DO IBGE, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$800,00	0,0000	0,0000	800,00
TOTAL			<b>800,00</b>

No.EMPENHO:3545/2 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 291757 REFERENTE A FEVEREIRO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 17192634859 - JUDITH FREITAS CALSONI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA COMENDADOR LOUIZ GONÇALVES JUNIOR, 197 VILA FORMOSA PARA O FUNCIONAMENTO DO IBGE, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$800,00	0,0000	0,0000	800,00
TOTAL			<b>800,00</b>

No.EMPENHO:3545/3 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 291757 REFERENTE A MARÇO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 17192634859 - JUDITH FREITAS CALSONI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA COMENDADOR LOUIZ GONÇALVES JUNIOR, 197 VILA FORMOSA PARA O FUNCIONAMENTO DO IBGE, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$800,00	0,0000	0,0000	800,00
TOTAL			<b>800,00</b>

No.EMPENHO:3899 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 635/15 NFe 22077  
 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 PARAFUSO AÇO SEXTAVADO; 20,00 PORCA SEXTAVADA; 1,00 HÉLICE 6 PAS FERRO; 1,00 KIT COXIM CABINE; 1,00 BARRA DE DIREÇÃO LATERAL; 1,00 REPARO PISTÃO REDUZIDA; 2,00 COXIM DIANTEIRO DO MOTOR; 2,00 COXIM TRASEIRO DO MOTOR; 1,00 JUNTA ELÁSTICA	0,0000	0,0000	1.322,55
TOTAL			<b>1.322,55</b>

No.EMPENHO:3901 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 635/15 NFe 22078  
 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CRUZETA DO CARDAN; 4,00 PARAFUSO ABRAÇADEIRA; 2,00 ABRAÇADEIRA DA CRUZETA; 1,00 CRUZETA CARDAN - CAMINHÕES; 2,00 ABRAÇADEIRA; 2,00 PARAFUSO; 2,00 GRAMPO 7/8 X 77 X 500; 1,00 ASSENTO FEIXE DE MOLA; 4,00 PORCA DUPLA 7/8; 1,00 PINO DE CENTRO 12x1; 1,00	0,0000	0,0000	969,08
TOTAL			<b>969,08</b>

No.EMPENHO:3905 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 635/15 NFe 22081  
 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 MOLA MESTRE AUXILIAR; 1,00 RETENTOR PINHÃO DIFERENCIAL; 1,00 ROLAMENTO EXTERNO; 4,00 PARAFUSO ABRAÇADEIRA; 1,00 SILICONE VERMELHO; 1,00 RETENTOR CUBO TRASEIRO; 1,00 ÓLEO LUBRIFICANTE- 90; 5,00 ÓLEO DE TRANSMISSÃO; 1,00 ROLAMENTO PINHÃO; 1,00 CRUZETA	0,0000	0,0000	7.546,92
TOTAL			<b>7.546,92</b>

No.EMPENHO:3908 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 635/15 NFe 22080  
 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 BUCHA AMORTECEDOR; 2,00 CRUZETA DO CARDAN; 1,00 SILICONE VERMELHO; 1,00 SEMI EIXO 8 FUROS; 2,00 ABRAÇADEIRA DA CRUZETA; 4,00 PARAFUSO ABRAÇADEIRA; 1,00 CRUZETA CARDAN - CAMINHÕES; 2,00 ABRAÇADEIRA; 1,00 PÓ VEDANTE PARA RADIADOR; 1,00 RETENTOR CUBO T	0,0000	0,0000	2.812,57
TOTAL			<b>2.812,57</b>

No.EMPENHO:3910 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 635/15 NFe 22079  
 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ADESIVO DA JUNTA DO MOTOR; 0,10 VELUMÓIDE MÉDIO 1/32	0,0000	0,0000	13,15
TOTAL			<b>13,15</b>

No.EMPENHO:3918 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: 0591/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015 DOCUMENTO: 640/15 NFe 4720  
 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: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
59,75 MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 23,25 MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	0,0000	0,0000	621,01
TOTAL			<b>621,01</b>

No.EMPENHO:3919 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: 0591/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015 DOCUMENTO: 640/15 NFe 4722  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
103,00 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 33,00 PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	0,0000	0,0000	1.014,25
TOTAL			<b>1.014,25</b>

No.EMPENHO:3920 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014 DOCUMENTO: 638/15 NFe 3202  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066  
**FORNECEDOR: 17418422000184 - JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP**

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

200,00 CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	0,0000	0,0000	2.556,00
TOTAL			<b>2.556,00</b>

No.EMPENHO:3921 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014 DOCUMENTO: 638/15 NFe 3203  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066

**FORNECEDOR: 17418422000184 - JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
180,00 CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	0,0000	0,0000	2.300,40
TOTAL			<b>2.300,40</b>

No.EMPENHO:3940 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 635/15 NFe 7433  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 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
34,00 LONA PLÁSTICA PRETA	0,0000	0,0000	234,60
TOTAL			<b>234,60</b>

No.EMPENHO:4037 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: 0591/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015 DOCUMENTO: 640/15 4723  
 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: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
52,50 MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 75,00 MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	0,0000	0,0000	979,50
TOTAL			<b>979,50</b>

No.EMPENHO:4038 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: 0591/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015 DOCUMENTO: 638/15 NFe 4725  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,00 MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G; 48,50 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	513,05
TOTAL			<b>513,05</b>

No.EMPENHO:4039 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: 0591/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015 DOCUMENTO: 638/15 NFe 4724  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
44,00 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 55,00 PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	0,0000	0,0000	758,45
TOTAL			<b>758,45</b>

No.EMPENHO:4040 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: 0591/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015 DOCUMENTO: 640/15 NFe 4726  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
67,50 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	492,75
TOTAL			<b>492,75</b>

No.EMPENHO:4181 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 291756 seguro obrigatorio  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

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



1,00 VALOR REFERENTE AS TAXAS DE 1º REGISTRO DE VEÍCULO, PAR DE PLACAS COM TARJETA CÓDIGO 031 E DPVAT/2015	0,0000	0,0000	430,68
TOTAL			<b>430,68</b>

No.EMPENHO:4189 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 291755 ADIANTAMENTO  
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO  
NATUREZA: 33903999011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: MARCELO BATISTELA MOREIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ADIANTAMENTO - DESPESAS JUDICIAIS	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			<b>300,00</b>

No.EMPENHO:4245 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 12186 ADIANTAMENTO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO	0,0000	0,0000	3.000,00
TOTAL			<b>3.000,00</b>

No.EMPENHO:4353 DATA: 14/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 542/15 NFe 3647  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
CONTA: BrasilCarinhoso\_ApoioCreches 27627-0066

**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I3.	0,0000	0,0000	1.449,00
Reempenho conforme anulação solicitada pela Secretaria Municipal de Educação através de ofício nº 67/2015 do empenho 2858 - O.F. 1783.			
TOTAL			<b>1.449,00</b>

No.EMPENHO:4354      DATA: 14/04/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 542/15 NFe 191  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905233001 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO      RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
 CONTA: BrasilCarinhoso\_ApoioCreches 27627-0066  
**FORNECEDOR: 02755564000321 - OPÇÃO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 - TELEVISOR LED 32 POLEGADAS	0,0000	0,0000	959,00
Reempenho conforme anulação solicitada pela Secretaria Municipal de Educação através de ofício nº 67/2015 do empenho 2859 - O.F. 1784.			
TOTAL			<b>959,00</b>

No.EMPENHO:4355      DATA: 14/04/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 340/15 NFe 121  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS      RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
 CONTA: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 24905-00066  
**FORNECEDOR: 50326909000102 - DEVANIR TADEU BURGER**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, COPO EM AÇO INOXIDAVEL REMOVIVEL CAPACID. 08 LITROS.	0,0000	0,0000	570,00
Reempenho conforme anulação solicitada pela Secretaria Municipal de Educação através de ofício nº 67/2015 do empenho 1763 - O.F. 1141.			
TOTAL			<b>570,00</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 189.163,43**