



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

SÃO PAULO

### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:38/1 DATA: 17/03/2015 PROCESSO: 0044/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 196336 Aluguel ref 01/2015  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: FPM 73032-00066

**FORNECEDOR: 13350668887 - FRANCISCO DE PAULA**

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

No.EMPENHO:141 DATA: 17/03/2015 PROCESSO: 2643/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242014 DOCUMENTO: 424/2015 NFe 12169  
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: 12894840000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
135,00 CARBOCISTEINA 50MG/ML GOTAS FR 20ML	0,0000	0,0000	378,00
TOTAL			<b>378,00</b>

No.EMPENHO:162/2 DATA: 17/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 424/2015 Recibo 02/2015  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33717000001 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 52356268000407 - CONDERG CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE**

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

1,00 PAGAMENTO DE CONVÊNIO-GESTÃO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU EM ACORDO COM A LEI 3742 DE 21 DE JULHO DE 2011. VALOR MENSAL : R\$ 54.209,00 (CINQUENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E NOVE REAIS). ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2015.	0,0000	0,0000	54.209,00
TOTAL			<b>54.209,00</b>

No.EMPENHO:287 DATA: 17/03/2015 PROCESSO: 6106/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00752014 DOCUMENTO: 416/2015 24833  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905191301 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 03037291000504 - NTA - NOVAS TÉCNICAS DE ASFALTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C	19,4500	1.021,0000	19.858,45
TOTAL			<b>19.858,45</b>

No.EMPENHO:425 DATA: 17/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 424/2014 99  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 10262623000196 - RUTE GÂINO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GAZ , TROCA DE PLACA E MÃO DE OBRA DO AR CONDICIONADO	0,0000	0,0000	650,00
TOTAL			<b>650,00</b>

No.EMPENHO:426 DATA: 17/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 424/2014 100  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 10262623000196 - RUTE GÂINO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA DE COMPRESSOR , CARGA DE GAS E MÃO DE OBRA EM AR CONDICIONADO	0,0000	0,0000	1.000,00
TOTAL			<b>1.000,00</b>

No.EMPENHO:434/1      DATA: 17/03/2015      PROCESSO: 6106/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 416/2015 25217  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905191301 RUAS      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 03037291000504 - NTA - NOVAS TÉCNICAS DE ASFALTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,00 EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C	0,0000	0,0000	19.286,69
TOTAL			<b>19.286,69</b>

No.EMPENHO:510/2      DATA: 17/03/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 422/2015 52  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA      RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

**FORNECEDOR: 11073792889 - ANGELO MISSURA NETO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 06-14 AO CONTRATO Nº 133-10 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA SUPERVISÃO CLINICA A SER REALIZADA EM PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE MENTAL E CAPS. VALOR MENSAL DE R\$ 658,65	0,0000	0,0000	658,65
TOTAL			<b>658,65</b>

No.EMPENHO:661/2      DATA: 17/03/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 429/2015 Oficio 167/2015 - Ref Fev/2015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO 0002/2015 - CUSTEIO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. VALOR MENSAL: R\$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS). ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2015.	0,0000	0,0000	330.093,67
TOTAL			<b>330.093,67</b>

No.EMPENHO:662/2 DATA: 17/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 428/2015 oficio 167/2015 - Ref. Fev/2015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053000900 MEDIA E ALTA COMPLEX.VISA  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO 0002/2015. CUSTEIO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. VALOR MENSAL: R\$ 45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL REAIS). ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2015.	0,0000	0,0000	45.000,00
TOTAL			<b>45.000,00</b>

No.EMPENHO:784/1 DATA: 17/03/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 421/2015 NFe 110212  
 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: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
220,00 ADRENALINA 1MG/ML AMPOLA 1ML	0,0000	0,0000	49,80
TOTAL			<b>49,80</b>

No.EMPENHO:932 DATA: 17/03/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014 DOCUMENTO: 424/2015 NFe 597101  
 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: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4.100,00 BROMOPRIDA 10 MG/ML AP 2ML	0,0000	0,0000	3.025,80
TOTAL			<b>3.025,80</b>

No.EMPENHO:1033/1 DATA: 17/03/2015 PROCESSO: 2643/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 421/2015 NFe 2703  
 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: 09192829000108 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

15.020,00 GLICAZIDA 30MG		0,0000	0,0000	2.250,00
TOTAL				<b>2.250,00</b>

No.EMPENHO:1621 DATA: 17/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 416/2015 20  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 13365367000150 - ANA CARLA DE OLIVEIRA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PERSIANAS SENDO: 01 TRILHO DE PERSIANA VERTICAL MONTADO 3,95 MT, 01 TRILHO DE PERSIANA VERTICAL 1,90MT E 01 CONECTOR DE PERSIANA VERTICAL.	0,0000	0,0000	328,86
TOTAL			<b>328,86</b>

No.EMPENHO:1837 DATA: 17/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 424/2015 Doc. Nº 20129130018591908  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VALOR REFERENTE À MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO Nº 401,PLACA: DKI 8520, AUTO DE INFRAÇÃO: 1O366215-3	0,0000	0,0000	68,11
TOTAL			<b>68,11</b>

No.EMPENHO:1875 DATA: 17/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 423/2015 049.627  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
 CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066

**FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ELEMENTO FILTRA; 3,00 ÓLEO 5W-30; 1,00 FILTRO COMBUSTÍVEL; 1,00 FILTRO DE ÓLEO; 1,00 KIT LIMPADOR	0,0000	0,0000	165,17
TOTAL			<b>165,17</b>

No.EMPENHO:1876 DATA: 17/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 423/2015 NFS e 9773  
 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: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	0,0000	0,0000	90,00
TOTAL			<b>90,00</b>

No.EMPENHO:1909 DATA: 17/03/2015 PROCESSO: 0870/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072014 DOCUMENTO: 423/2015 34858  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
 CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066  
**FORNECEDOR: 00647879000249 - PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 175/70 R13	4,0000	143,0000	572,00
TOTAL			<b>572,00</b>

No.EMPENHO:2155 DATA: 17/03/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014 DOCUMENTO: 426/2015 201764  
 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 MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	0,0000	0,0000	110,00
TOTAL			<b>110,00</b>

No.EMPENHO:2157 DATA: 17/03/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014 DOCUMENTO: 426/2015 201763  
 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

100,00 MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	0,0000	0,0000	275,00
TOTAL			<b>275,00</b>

No.EMPENHO:2158      DATA: 17/03/2015      PROCESSO: 4047/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014      DOCUMENTO: 426/2015 NFe 201762  
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
50,00 MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	0,0000	0,0000	137,50
TOTAL			<b>137,50</b>

No.EMPENHO:2162      DATA: 17/03/2015      PROCESSO: 4047/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014      DOCUMENTO: 426/2015 201623  
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:2166      DATA: 17/03/2015      PROCESSO: 0359/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015      DOCUMENTO: 426/2015 201626  
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
60,00 FARINHA DE TRIGO	0,0000	0,0000	99,00
TOTAL			<b>99,00</b>

No.EMPENHO:2620 DATA: 17/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 423/2015 NFS e 228  
 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: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAR E TROCAR VELAS E REGULAR MOTOR	0,0000	0,0000	90,00
TOTAL			<b>90,00</b>

No.EMPENHO:2634 DATA: 17/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 423/2015 NFS e 221  
 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: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOVER CARTER PARA SOLDAR E SUBSTITUIR COXINS DO MOTOR E SOLDAR SUPORTE E TROCAR INTERRUPTOR OLEO SÓ MOTOR	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			<b>300,00</b>

No.EMPENHO:2656 DATA: 17/03/2015 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014 DOCUMENTO: 426/2015 2851  
 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: 17418422000184 - JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
280,00 CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	0,0000	0,0000	3.578,40
TOTAL			<b>3.578,40</b>

No.EMPENHO:2660 DATA: 17/03/2015 PROCESSO: 0359/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015 DOCUMENTO: 426/2015 NFe 201629  
 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
----------------------------------	------------	----------------	-------------

500,00 FEIJÃO CARIOQUINHA		0,0000	0,0000	1.695,00
	TOTAL			<b>1.695,00</b>

No.EMPENHO:2661 DATA: 17/03/2015 PROCESSO: 0359/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015 DOCUMENTO: 426/2015 NFe 201630  
 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
300,00 FEIJÃO CARIOQUINHA	0,0000	0,0000	1.017,00
	TOTAL		<b>1.017,00</b>

No.EMPENHO:2685 DATA: 17/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 422/2015 3832  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 FILTRO DE ÓLEO	0,0000	0,0000	30,00
	TOTAL		<b>30,00</b>

No.EMPENHO:2698 DATA: 17/03/2015 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014 DOCUMENTO: 426/2015 506  
 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
60,00 MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	0,0000	0,0000	71,40
	TOTAL		<b>71,40</b>

No.EMPENHO:2699      DATA: 17/03/2015      PROCESSO: 3326/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014      DOCUMENTO: 426/2015 508  
 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
60,00 MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	0,0000	0,0000	71,40
TOTAL			<b>71,40</b>

No.EMPENHO:2727      DATA: 17/03/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 422/2015 3839  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066  
**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 FILTRO LUBRIFICANTE	0,0000	0,0000	55,00
TOTAL			<b>55,00</b>

No.EMPENHO:2741      DATA: 17/03/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 416/2015 NFe 21959  
 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CORREIA DIREÇÃO HIDRÁULICA - CAMINHÕES; 1,00 COXIM DIANTEIRO DO MOTOR; 1,00 CHAVE DO LIMPADOR; 1,00 FLEXÍVEL DE AR; 6,00 ARRUELA DE ALUMÍNIO; 1,00 PINHÃO VELOCÍMETRO - CAMINHÕES; 1,00 KIT ANÉIS ORING; 2,00 AMORTECEDOR DIANTEIRO	0,0000	0,0000	527,52
TOTAL			<b>527,52</b>

No.EMPENHO:2742      DATA: 17/03/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 416/2015 21.960  
 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 DISCO DIAGRAMA P/ TACOGRAFO; 1,00 TUBO; 2,00 COXIM DO RADIADOR; 1,00 DISCO DIAGRAMA; 1,00 DISCO	0,0000	0,0000	227,01
TOTAL			<b>227,01</b>

No.EMPENHO:2743      DATA: 17/03/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 416/2015 NFe 21961  
 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 REPARO DA VÁLVULA; 2,00 DIAFRAGMA CUÍCA Nº8; 2,00 DIAFRAGMA DA CÂMARA; 12,00 PORCA PRISIONEIRO; 6,00 JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO; 4,00 PRISIONEIRO DO COLETOR; 1,00 TERMINAL; 1,00 PARAFUSO SEXTAVADO 12 X 40; 1,00 PORCA SEXTAVADA 12 MM; 1,00 ÓLEO DE TRA	0,0000	0,0000	404,14
TOTAL			<b>404,14</b>

No.EMPENHO:2744      DATA: 17/03/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 416/2015 21.962  
 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVO FREIO ( HIDROVÁCUO ); 1,00 CRUZETA CARDAN - CAMINHÕES; 1,00 PIVO INFERIOR; 1,00 VOLANTE DA EMBREAGEM; 1,00 MOLA DO ACELERADOR; 50,00 REBITE ALUMÍNIO 4 X 6; 1,00 FLUIDO PARA FREIO; 2,00 CILINDRO DE FREIO DA RODA TRASEIRA; 1,00 LONA DE FREIO TRA	0,0000	0,0000	1.531,04
TOTAL			<b>1.531,04</b>

No.EMPENHO:2745      DATA: 17/03/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 416/2015 NFe 21963  
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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 REPARO DA VÁLVULA; 1,00 CABO DO ESTRANGULADOR; 1,00 PÓ VEDANTE PARA RADIADOR; 1,00 BRAÇADEIRA 19 X 3	0,0000	0,0000	81,70
TOTAL			<b>81,70</b>

No.EMPENHO:2746      DATA: 17/03/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 416/2015 21.964  
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
2,00 PALHETA LIMPADOR DO PARABRISA; 1,00 DISCO DIAGRAMA P/ TACOGRAFO; 1,00 DISCO DIAGRAMA	0,0000	0,0000	224,10
TOTAL			<b>224,10</b>

No.EMPENHO:2747      DATA: 17/03/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 416/2015 NFe 21958  
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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ALAVANCA CÂMBIO; 1,00 CALÇO; 1,00 PORCA SEXTAVADA; 1,00 PINO DE CENTRO; 1,00 CRUZETA CARDAN - CAMINHÕES; 2,00 ABRAÇADEIRA DA CRUZETA; 4,00 PARAFUSO ABRAÇADEIRA; 4,00 PARAFUSO; 4,00 PORCA SEXTAVADA AÇO DE 3/8; 1,00 PORCA FLANGE; 1,00 TERMINAL; 1,00 C	0,0000	0,0000	2.464,59
TOTAL			<b>2.464,59</b>

No.EMPENHO:2765 DATA: 17/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 416/2015 21.955  
 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 REVOLVER LIMPEZA; 1,00 DISCO DIAGRAMA P/ TACOGRAFO; 1,00 MOLA TRASEIRA; 1,00 PINO DE CENTRO 12 X 6MM.; 1,00 PORCA SEXTAVADA 12 MM; 1,00 MOLDURA FRONTAL; 1,00 AGULHA DISTÂNCIA/TEMPO 7 DIAS; 1,00 AGULHA VELOCIDADE 7 DIAS 125KM; 1,00 EIXO TRANSMISSÃO;	0,0000	0,0000	1.873,41
TOTAL			<b>1.873,41</b>

No.EMPENHO:2766 DATA: 17/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 416/2015 21.954  
 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TUBO RETORNO DOS BICOS; 10,00 ARRUELA DE ALUMÍNIO; 1,00 PARAFUSO AÇO SEXTAVADO 8 X 30; 1,00 PORCA 8MM; 1,00 TIRANTE; 1,00 ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO; 1,00 SUPORTE BALANCIM; 1,00 SUPORTE; 1,00 REPARO; 1,00 BALANÇA DA EMBREAGEM; 1,00 BALANÇA DA EMBREAGEM	0,0000	0,0000	672,90
TOTAL			<b>672,90</b>

No.EMPENHO:2767 DATA: 17/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 416/2015 NFe 21951  
 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 KIT DE EMBREAGEM; 1,00 CATRACA DE FREIO; 1,00 MANGUEIRA DO FILTRO DE AR; 1,00 MOLA MESTRE DIANTEIRA - CAMINHÕES; 2,00 BUCHA DA MOLA DIANTEIRA; 1,00 PINO DE CENTRO 12 X 6MM.; 2,00 PORCA SEXTAVADA 12 MM; 2,00 AMORTECEDOR DA CABINE; 2,00 FECHADURA CABI	0,0000	0,0000	4.812,52
TOTAL			<b>4.812,52</b>

No.EMPENHO:2768 DATA: 17/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 416/2015 21.952  
 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 EIXO PILOTO; 1,00 EIXO ENTALHADO - CAMINHÕES; 1,00 CUBO; 1,00 CONJUNTO SINCRONIZADO; 1,00 ROLAMENTO DO EIXO PILOTO; 1,00 ARRUELA DE ENCOSTO; 1,00 ANEL; 1,00 PISTA ROLAMENTO AXIAL; 1,00 ROLAMENTO AXIAL; 1,00 ARRUELA DE ENCOSTO DO ROLAMENTO DO CUBO; 1	0,0000	0,0000	3.112,65
TOTAL			<b>3.112,65</b>

No.EMPENHO:2769 DATA: 17/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 416/2015 NFe 21953  
 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 MOLA MESTRE TRASEIRA; 1,00 PINO DE CENTRO 12 MM; 1,00 PORCA SEXTAVADA 12 MM; 1,00 VÁLVULA PEDAL; 4,00 JUNTA DO SEMI-EIXO; 18,00 PARAFUSO COROA 16MM; 1,00 ADESIVO DA JUNTA DO MOTOR; 1,00 SILICONE VERMELHO; 1,00 ROLAMENTO BERÇO DO PINHÃO; 1,00 TRAVA	0,0000	0,0000	997,03
TOTAL			<b>997,03</b>

No.EMPENHO:2771 DATA: 17/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 416/2015 NFe 21956  
 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 MAÇANETA DA PORTA; 1,00 ROLAMENTO INTERNO; 1,00 RETENTOR DO PINHÃO; 1,00 SILICONE; 1,00 CALÇO AJUSTE; 2,00 CABO FREIO MÃO TRASEIRO; 1,00 JOGO SAPATA COM LONA; 3,00 ÓLEO DO DIFERENCIAL; 1,00 COROA PINHÃO(CONJUNTO); 2,00 ROLAMENTO LATERAL; 1,00 CAIXA	0,0000	0,0000	3.764,25
TOTAL			<b>3.764,25</b>

No.EMPENHO:2808 DATA: 17/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 416/2015 21.957  
 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
0,30 AMIANTO GRAFITADO 1/32; 1,00 RETENTOR DE VÁLVULA; 1,00 REPARO; 0,50 LONA DE FREIO TRASEIRO; 35,00 REBITE DE ALUMÍNIO 10x14; 1,00 DIAFRAGMA CUÍÇA Nº8	0,0000	0,0000	354,11
TOTAL			<b>354,11</b>

No.EMPENHO:2826 DATA: 17/03/2015 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014 DOCUMENTO: 426/2015 516  
 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: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,00 ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	0,0000	0,0000	216,00
TOTAL			<b>216,00</b>

No.EMPENHO:2846 DATA: 17/03/2015 PROCESSO: 2320/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202014 DOCUMENTO: 416/2015 NFS e 329  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 13912428000152 - MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS -**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
90,00 LOCAÇÃO DE PRANCHA PARA TRANSPORTE 2 EIXOS.	0,0000	0,0000	13.307,40
TOTAL			<b>13.307,40</b>

No.EMPENHO:2848 DATA: 17/03/2015 PROCESSO: 0534/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072015 DOCUMENTO: 422/2015 3882  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

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

552,21 ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	0,0000	0,0000	1.518,58
TOTAL			<b>1.518,58</b>

No.EMPENHO:2937 DATA: 17/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2953 RECIBO  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RECOLHIMENTO DE 100 (CEM) GUIAS DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL	0,0000	0,0000	6.375,00
TOTAL			<b>6.375,00</b>

No.EMPENHO:2999 DATA: 17/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2929 NFS e 87  
 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 A SER FEITO: NO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR PARA SUBSTITUIR ESCOVA E ROLAMENTO, FAZER EMBUCHAMENTO DO INDUZIDO E TRAVA, FAZER REVISÃO, REGULAGEM E CARGA DE BATERIA.	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			<b>300,00</b>

No.EMPENHO:3000 DATA: 17/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2929 NFS e 88  
 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 A SER FEITO: NO SISTEMA ELETRICO DO FREIO, SUBSTITUIR INTERRUPTORES, REPARAR CAIXA DE FUSIVEL, FAZER SISTEMA ELETRICO DO MOTOR DE PARTIDA, REFAZER CABOS DE LIGAÇÃO DA BATERIA E PONTEIRA, COLOCAR TERMINAIS DE BATERIA E PONTEIRA, FAZER LIGAÇÃO	0,0000	0,0000	620,00
TOTAL			<b>620,00</b>

No.EMPENHO:3001 DATA: 17/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2929 NFSe 89  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 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: NO SISTEMA ELETRICO DA PRENSA, RETIRAR CURTO E REPARAR CAIXA DE FUSIVEL, SUBSTITUIR MOTOR DE PARTIDA, INDUZIDO, PORTA ESCOVA E EMBUCHAMENTO, SUBSTITUIR ROLAMENTO E ARRUELAS E REVISÃO.	0,0000	0,0000	510,00
TOTAL			<b>510,00</b>

No.EMPENHO:3002 DATA: 17/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2929 NFSe 90  
 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 DE OBRA: SUBSTITUIR TAMPA DO ALTERNADOR, FAZER REGULAGEM, ESTALAR TAMPA DO ALTERNADOR, SUBSTITUIR ROLAMENTOS E PLACAS, FAZER TORNO PARA REPARAR TAMPA E REVISÃO.	0,0000	0,0000	315,00
TOTAL			<b>315,00</b>

No.EMPENHO:3003 DATA: 17/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2929 NFSe 91  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 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: NO SISTEMA ELETRICO, SUBSTITUIR CHAVE DE FAROL, PORTA FUSÍVEL, ADPTAR RELE DO SISTEMA ELETRICO MOTOR PARTIDA, ACERTAR FIAÇÃO, LANTERNA E RETIRAR CURTO E SUBSTITUIR PEÇAS.	0,0000	0,0000	215,00
TOTAL			<b>215,00</b>

No.EMPENHO:3004 DATA: 17/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2929 NFS e 92  
 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: NO MOTOR DE PARTIDA, SUBSTITUIR PORTA ESCOVA, INDUZIDO, ARRUELAS, TRANÇAS, BENDIX E EMBUCHAMENTO, REVISÃO E CARGA DE BATERIA.	0,0000	0,0000	150,00
TOTAL			<b>150,00</b>

No.EMPENHO:3005 DATA: 17/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2929 93  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 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: SUBSTITUIR CONJUNTO RETIFICADO E REGULADOR, RETIRAR CURTO DO PAINEL E REPARAR.	0,0000	0,0000	235,00
TOTAL			<b>235,00</b>

No.EMPENHO:3006 DATA: 17/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2929 94  
 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: NO SISTEMA ELETRICO, LANTERNAS E FAROIS, SUBSTITUIR LAMPADAS E FAZER REVISÃO.	0,0000	0,0000	45,00
TOTAL			<b>45,00</b>

No.EMPENHO:3007      DATA: 17/03/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2929 95  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 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: NO SISTEMA ELETRICO DAS LÂTERNAS, SUBSTITUIR LÂMPADAS, PRENDER LÂTERNAS E FAZER REVISÃO.	0,0000	0,0000	35,00
TOTAL			<b>35,00</b>

No.EMPENHO:3008      DATA: 17/03/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2929 96  
 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: SISTEMA ELETRICO, SUBSTITUIR LÂTERNAS, RETIRAR CURTO E FAZER REVISÃO.	0,0000	0,0000	130,00
TOTAL			<b>130,00</b>

No.EMPENHO:3009      DATA: 17/03/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2929 97  
 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: SISTEMA ELETRICO FAROIS, LANTERNAS E RETIRAR CURTO, FAZER REVISÃO.	0,0000	0,0000	165,00
TOTAL			<b>165,00</b>

No.EMPENHO:3010 DATA: 17/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2929 98  
 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: NO MOTOR DE PARTIDA, SUBSTITUIR PORTA ESCOVA, EMBUCHAMENTO, INDUZIDOS, ARRUELAS E BENDIX, FAZER REVISÃO.	0,0000	0,0000	135,00
TOTAL			<b>135,00</b>

No.EMPENHO:3080 DATA: 17/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 12107 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:3103 DATA: 17/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 900253 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: IVAIR DONIZETI BALENA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO	0,0000	0,0000	250,00
TOTAL			<b>250,00</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 537.910,35**