



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:114/6	DATA: 27/04/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 739/15 04/2015
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM	
CONTA: BOMBEIROS 23894-0066				
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	409,96	
TOTAL			409,96	
No.EMPENHO:139	DATA: 27/04/2015	PROCESSO: 2643/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00242014	DOCUMENTO: 748/15 NFe 22187
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: 07255692000249 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
15,00 TOBRAMICINA 0,3% TB 3,5G POMADA OFTALM	0,0000	0,0000	267,15	
TOTAL			267,15	
No.EMPENHO:418/38	DATA: 27/04/2015	PROCESSO: 5866/2014	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 740/15 877413
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA	0,0000	0,0000	387,20	

CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.

TOTAL			387,20
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:443/1 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: 5265/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 736/15 NFS e 149
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
CONTA: Programa Basico 25401-00066

FORNECEDOR: 10555963000105 - FERES ABRÃO & REIS ABRÃO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OU PROFISSIONAL NA AREA DE EDUCADOR FISICO, VALOR MENSAL R\$ 1.306,65	0,0000	0,0000	2.613,30
TOTAL			2.613,30

No.EMPENHO:444/1 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: 5265/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 736/15 NFS e 150
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE
CONTA: Programa Basico 25401-00066

FORNECEDOR: 10555963000105 - FERES ABRÃO & REIS ABRÃO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OU PROFISSIONAL NA AREA DE EDUCADOR FISICO, VALOR MENSAL DE R\$ 186,70	0,0000	0,0000	373,40
TOTAL			373,40

No.EMPENHO:582/3 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: 4301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 749/15 NFe 24749
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
40,00 SABONETE LÍQUIDO PERFUMADO; 20,00 AMACIANTE P/ ROUPA DE BOA QUALIDADE C/ 05 LITROS; 120,00 ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM; 120,00 ÁLCOOL ETÍLICO P/LIMPEZA COM TEOR ALCOOL 70º; 80,00 DETERGENTE NEUTRO COM RÓTULO E EMBALAGEM LACRADA GALÃO 05 LITR	0,0000	0,0000	845,64
TOTAL			845,64

No.EMPENHO:699 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 291727 Req. 8543
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 999999999999999995 - RESTITUIÇÃO TRIBUTOS E TARIFAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS RESTITUIÇÕES, REF. À DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME PROTOCOLO 08543/2014.	0,0000	0,0000	89,39
TOTAL			89,39

No.EMPENHO:936 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014 DOCUMENTO: 748/15 NFe 1255135
 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: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,00 FOSFATO DE SODIO MONOBASICO 160MG/MLFOSFATO DE SODIO DIBASICO60MG/MLUSO RETAL	0,0000	0,0000	162,50
TOTAL			162,50

No.EMPENHO:940/1 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 748/15 NFS e 736
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 08983356000102 - APCI DIAGNÓSTICOS MÉDICOS S/S LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 EXAMES CITOPATOLÓGICOS	0,0000	0,0000	50,10
TOTAL			50,10

No.EMPENHO:941/1 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 746/15 NFS e 737
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

FORNECEDOR: 08983356000102 - APCI DIAGNÓSTICOS MÉDICOS S/S LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,00 EXAMES CITOPATOLÓGICOS		0,0000	0,0000	63,90
	TOTAL			63,90

No.EMPENHO:973 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: 6283/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00772014 DOCUMENTO: 745/15 NFe 1989.
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066

FORNECEDOR: 11873297000116 - DIAGNÓSTICA SOROCABA PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 ÓLEO IMERSÃO PARA MICROSCOPIA COM 100 ML	0,0000	0,0000	45,68
	TOTAL		45,68

No.EMPENHO:975/2 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: 6283/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 745/15 NFe 1478
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066

FORNECEDOR: 12456799000104 - PRÓ-DIAG PRODUTOS EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIOS E

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,00 TUBO CAPILAR SEM HEPARINA PARA DETERMINAÇÃO DE MICROHEMATÓCLITO C/ 500 UNIDADES; 260,00 LÂMINA PARA MICROSCOPIA 26x76 mm NÃO LAPIDADA - CX C/ 50 UNIDADES; 70,00 CÁLICE P/ SEDIMENTAÇÃO DE FEZES, 125 ML VIDRO/PLÁSTICO C/ BASE; 6,00 LÂMPADA P/ MICROSC	0,0000	0,0000	200,00
	TOTAL		200,00

No.EMPENHO:982 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: 2643/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242014 DOCUMENTO: 748/15 5575
 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: 17512670000190 - M.C.M. COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERBUTALINA 0,5MG/ML AP 1ML	100,0000	1,5200	152,00
	TOTAL		152,00

No.EMPENHO:1463 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: 3327/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00362014 DOCUMENTO: 740/15 NFe 2635
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 10350473000172 - FLEX COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,00 CAIXA MÚLTIPLA CONDULETE 3/4 - ZINCADA; 20,00 LUVA DE EMENDA 3/4; 30,00 CONECTOR MÚLTIPLO 3/4; 12,00 TAMPAS PARA CONDULETE CEGA 3/4 - ZINCADA; 40,00 TAMPAS PARA CONDULETE 3 POSTOS 3/4 - ZINCADA; 8,00 CURVA ZINCADA 3/4X90; 50,00 BUCHA S8 COMUM; 200,00	0,0000	0,0000	397,96
TOTAL			397,96

No.EMPENHO:1584 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 749/15 NFS e 710
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO ROLLER , FUSER FILM LJ E ROLETE ENTRADA LJ M 1120 DA MULTIFUNCIONAL LASER , CENTRO PEDAGÓGICO.	0,0000	0,0000	235,00
TOTAL			235,00

No.EMPENHO:1716/2 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: 7504/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 741/15 NFe 23790
 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: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
600,00 BORRACHA PLÁSTICA COR: BRANCA, MACIA; 200,00 CANETA ESFEROGRÁFICA COR: AZUL, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS; 200,00 CANETA ESFEROGRÁFICA COR: PRETA, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS; 200,00 CANETA ESFEROGRÁFICA COR: VERMELHA, COMPOSTA POR RE	0,0000	0,0000	1.503,72
TOTAL			1.503,72

No.EMPENHO:1724 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014 DOCUMENTO: 745/15 NFe 37320
 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: 65817900000171 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 HIPROMELOSE + DEXTRANO 70 3MG+1MG/ML FR 15 ML	0,0000	0,0000	1.768,00
TOTAL			1.768,00

No.EMPENHO:1829 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: 7887/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00952014 DOCUMENTO: 744/15 NFe 58726
 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: 10478548000103 - CCM - X DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
120,00 ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A GAS/ALC/GNV MINERAL SAE 20W50 API SJ; 10,00 ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL SAE 15W40 API CI 4 - BALDE 20 LITROS; 120,00 ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A GASOLINA 2 TEMPOS SAE 30 API TC (FR 500 ML)	0,0000	0,0000	5.808,00
TOTAL			5.808,00

No.EMPENHO:1843/1 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: 7504/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 749/15 NFe 24701
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.000,00 BORRACHA PLÁSTICA COR: BRANCA, MACIA; 200,00 CANETA ESFEROGRÁFICA COR: AZUL, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS; 200,00 CANETA ESFEROGRÁFICA COR: PRETA, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS; 200,00 CANETA ESFEROGRÁFICA COR: VERMELHA, COMPOSTA POR	0,0000	0,0000	2.140,00
TOTAL			2.140,00

No.EMPENHO:1844/1 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: 7504/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 749/15 NFe 24589
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.500,00 BORRACHA PLÁSTICA COR: BRANCA, MACIA; 800,00 CANETA ESFEROGRÁFICA COR: AZUL, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS; 800,00 CANETA ESFEROGRÁFICA COR: PRETA, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS; 800,00 CANETA ESFEROGRÁFICA COR: VERMELHA, COMPOSTA POR	0,0000	0,0000	338,12
TOTAL			338,12

No.EMPENHO:1882 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 748/15 NFS e 235
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARAR CHICOTE ELÉTRICO; DESMONTAR E REPARAR CENTRAL ELETRÔNICA, RASTREAR, RESETAR E REGULAR.	0,0000	0,0000	400,00
TOTAL			400,00

No.EMPENHO:2152 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: 7887/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00952014 DOCUMENTO: 744/15 NFe 58727
 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: 10478548000103 - CCM - X DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 GRAXA A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO P/ CHASSIS, CARDANS E PINOS - BALDE 20 KILOS	0,0000	0,0000	1.157,50
TOTAL			1.157,50

No.EMPENHO:2175/1 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 746/15 NFe21150
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 053000013 CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066
FORNECEDOR: 71505564000124 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 CURATIVO ALVEOLAR COM PRÓPOLIS, IODOFORMIO COM 10 G; 10,00 FLUOR GEL NEUTRO 200 ML COM FLUORETO DE SÓDIO 2 % AÇÃO EM 4 MINUTOS, TIXOTROPICO, SABOR TUTTI FRUTTI; 30,00 ALGINATO SABOR TUTTI FRUTTI PRESA NORMAL TIPO II C/ 410G, CROMÁTICO, CONTEM CLORH	0,0000	0,0000	1.659,66
TOTAL			1.659,66

No.EMPENHO:2649 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 744/15 NFS e 1281
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR
CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CÓPIA DE CHAVE CODIFICADA E TIRAR CHAVE QUEBRADA.	0,0000	0,0000	83,00
TOTAL			83,00

No.EMPENHO:2758 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: 4995/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582014 DOCUMENTO: 740/15 NFe 4338
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 11060699000100 - IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,00 CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL HP DESKJET 3940, F335, F380, F335, F380 - PRETO 21XL - 12ML; 2,00 CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL HP DESKJET 3535/2550 - COLOR 28XL	0,0000	0,0000	256,60
TOTAL			256,60

No.EMPENHO:2829 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: 4995/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582014 DOCUMENTO: 749/15 NFe 16028
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 10210196000100 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,00 CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL OFFICEJET PRO 8100 - PRETO 950XL	0,0000	0,0000	240,00
TOTAL			240,00

No.EMPENHO:2841 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 740/15 NFS e 848
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 AJUSTES MECANICOS DA IMPRESSORA HP C4480 (TIRO DE GUERRA).	0,0000	0,0000	70,00
TOTAL			70,00

No.EMPENHO:2887 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: 4995/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582014 DOCUMENTO: 749/15 NFe 4336
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 11060699000100 - IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL CANON IP1900 - PRETO 30XL	0,0000	0,0000	290,00
TOTAL			290,00

No.EMPENHO:2909 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 744/15 NFe 328
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 015000007 ASSISTENCIA TERCEIRA IDADE
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 59896746000178 - ORMANDO BIONDO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,00 BÓIA 3/4		0,0000	0,0000	10,98
	TOTAL			10,98

No.EMPENHO:3040 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: 0870/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072014 DOCUMENTO: 740/15 NFe 35113
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 00647879000249 - PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 PNEU 175/70 R13	0,0000	0,0000	572,00
	TOTAL		572,00

No.EMPENHO:3100 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 748/15 NFe 3195
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: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
24,00 CODEINA 30 MG+PARACETAMOL 500 MG; 1,00 FLUORURACILA 15G CREME; 1,00 NEOMICINA + BACITRACINA POM.	0,0000	0,0000	76,55
	TOTAL		76,55

No.EMPENHO:3112/2 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: 3545/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 741/15 NFe 11841
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
CONTA: BrasilCarinhoso_ApoioCreches 27627-0066

FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,00 PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO, MEDINDO 63X80CM; 50,00 PANO MULTIUSO ANTIBACTERICIDA 60X33 CM PCT COM 05 UNIDADES; 30,00 LUVA DE PROCEDIMENTO C/ 100 UNIDADES; 6,00 BALDE PLÁSTICO COM ALÇA DE ALUMINIO - 10 LITROS; 12,00 BALDE PLÁSTICO COM ALÇA DE ALU	0,0000	0,0000	148,00
	TOTAL		148,00

No.EMPENHO:3145 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014 DOCUMENTO: NFe 161331
 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: 02916265001131 - JBS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
180,00 ALMONDEGA COZIDA E CONGELADA DE BOVINO UNIDADE PESANDO 15 GRAMAS COM SIF, EMBALAGEM PESANDO 2 K	0,0000	0,0000	3.042,00
TOTAL			3.042,00

No.EMPENHO:3146/2 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 735/15 NFe 161332
 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
180,00 ALMONDEGA COZIDA E CONGELADA DE BOVINO UNIDADE PESANDO 15 GRAMAS COM SIF, EMBALAGEM PESANDO 2 K	0,0000	0,0000	3.042,00
TOTAL			3.042,00

No.EMPENHO:3162 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 748/15 NFS e 1306
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO CABO DA MAÇANETA	0,0000	0,0000	38,00
TOTAL			38,00

No.EMPENHO:3163 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 748/15 NFS e 447
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TACÓGRAFO, TROCA PINHÃO/CALIBRAÇÃO; 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TACÓGRAFO CONserto VELOCIDADE	0,0000	0,0000	240,00
TOTAL			240,00

No.EMPENHO:3183 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: 5466/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652014 DOCUMENTO: 749/15 NFe 126582
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 51920700000135 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	0,0000	0,0000	1.812,00
TOTAL			1.812,00

No.EMPENHO:3185 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 748/15 NFS e 1203
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA INSTALAÇÃO DO LIMPADRO DO PARABRISA	0,0000	0,0000	70,00
TOTAL			70,00

No.EMPENHO:3191 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 748/15 NFe 3191
 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: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
56,00 CITALOPRAM 20MG	0,0000	0,0000	111,36
TOTAL			111,36

No.EMPENHO:3365 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 740/15 NFe 5742
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 ARGAMASSA DE 20 KG; 1,00 SIFÃO EXTENSIVO C/ PORCA COR BRANCO	0,0000	0,0000	97,00
TOTAL			97,00

No.EMPENHO:3368/1 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 748/15 NFS e 119
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 69214377000140 - HELOISA MARIA SALGADO BORTOT & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS UNIDADES DE SAÚDE : FISIOTERAPIA, PPA CENTRAL E ORTOPEDIA	0,0000	0,0000	247,00
TOTAL			247,00

No.EMPENHO:3422 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 744/15 NFS e 148
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 16576801000130 - RETÍFICA RIO PARDO CABEÇOTES LTDA ME

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

1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TIRAR DOIS PRISIONEIRO	0,0000	0,0000	100,00
TOTAL			100,00

No.EMPENHO:3429/1 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 745/15 NFe 3284
 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
50.000,00 GLICAZIDA 30MG	0,0000	0,0000	14.994,00
TOTAL			14.994,00

No.EMPENHO:3442 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: 0359/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015 DOCUMENTO: 735/15 NFe 339609
 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 MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE ISENTO DE GORDURA TRANS PACOTE DE 1 KG.	0,0000	0,0000	3.300,00
TOTAL			3.300,00

No.EMPENHO:3448/3 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 734/15 NFe 205877
 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: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
140,00 MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR; 120,00 BISCOITO DOCE SABOR COCO PACOTE CONTENDO 330 A 400G.	0,0000	0,0000	385,00
TOTAL			385,00

No.EMPENHO:3475 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 746/15 NFe 3720
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 RACK DE PAREDE PADRÃO 8U X 570 MM PARA MONTAGEM DE COMPUTADORES	0,0000	0,0000	215,00
TOTAL			215,00

No.EMPENHO:3483 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 748/15 NFe 22073
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PINHÃO VELOCÍMETRO - CAMINHÕES	0,0000	0,0000	51,95
TOTAL			51,95

No.EMPENHO:3499 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 744/15 240
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO OBRA: SUBSTITUIR COXINS DO MOTOR DO CÂMBIO E TRAVESSA, ENDIREITAR VARÃO DO CÂMBIO, REGULAR AS MARCHAS COM REMOÇÃO DO VARÃO, REMOVER E INSTALAÇÃO DO MOTOR, SOLDAR ALAVANCA DO CÂMBIO, REMOVER EIXO DIANTEIRO, DESMONTAR COMPLETAMENTE EIXO	0,0000	0,0000	1.760,00
TOTAL			1.760,00

No.EMPENHO:3513 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 744/15 NFS e 1330
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: INSTALAR MÁQUINA REGULADORA DO VIDRO, TROCAR MANIVELA DO VIDRO, TROCAR PINO DA TRAVA DA PORTA E REAJUSTAR FECHADURA.	0,0000	0,0000	30,00
TOTAL			30,00

No.EMPENHO:3536/1 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 741/15 NFe 21053
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 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
2.000,00 EVA-600X400X2MM(VARIAS CORES)	0,0000	0,0000	2.700,00
TOTAL			2.700,00

No.EMPENHO:3894 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 744/15 241
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO OBRA: REMOVER SISTEMA DE EMBREAGEM, REMOVER VOLANTE DO MOTOR, MONTAR E SUBSTITUIR CREMALEIRA, REPARAR REDE ELETRICA E RELE, TROCAR SENSOR DE PONTA, PASSAR NO APARELHO DE DIAGNOSTICO, TROCAR CHICOTE SISTEMA DE INJEÇÃO, LIMPEZA DE BICOS	0,0000	0,0000	2.515,00
TOTAL			2.515,00

No.EMPENHO:3897 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 744/15 242
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCAR PINÇA DE FREIO DA RODA DIANTEIRA ESQUERDA, SANGRAR OS FREIOS, DESMONTAR CARBURADOR, FAZER LIMPEZA E REGULAGEM, TROCAR FLEXÍVEL DO FREIO RODA DIANTEIRO, REGULAGEM DO MOTOR, TROCAR VELA, TROCAR CABO DE VELAS, TROCAR TAMP	0,0000	0,0000	415,00
TOTAL			415,00

No.EMPENHO:3900 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 744/15 149
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 16576801000130 - RETÍFICA RIO PARDO CABEÇOTES LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO OBRA: REFAZER ROSCA DO COLETOR DE ESCAPE.	0,0000	0,0000	80,00
TOTAL			80,00

No.EMPENHO:3902 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 744/15 243
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO OBRA: TROCAR BOMBA, TROCAR MODULO REY, RASTREAR COM APARELHO PARA LOCALIZAR DEFEITO, REPARAR REDE ELETRICA, SUBSTITUIR BOMBA ELETRICA, TROCAR FILTRO COMBUSTIVEL.	0,0000	0,0000	475,00
TOTAL			475,00

No.EMPENHO:3903 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 744/15 244
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO OBRA: TROCAR ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA, TROCAR LONAS FREIO, TROCAR CILINDRO FREIO DA RODA TRASEIRA, REGULAR E SANGRAR OS FREIOS, DESENGRIPAR CILINDRO DE FREIO, TROCAR CABO DO ACELERADOR E DESENTUPIR ENCANAMENTO E REGULAR, REMOVER O V	0,0000	0,0000	430,00
TOTAL			430,00

No.EMPENHO:3906 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 744/15 245
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO OBRA: TROCAR CANO DE ÁGUA, TROCAR MANGUEIRA DE ÁGUA, REMOVER SUPORTE DO COXIM CÂMBIO E ENDIREITAR, FAZER ROSCA NOVAS NO BLOCO DA CARROCERIAS, TROCAR DISCO DE FREIO E PASTILHAS, DESMONTAR E AMACIAR PINÇAS DO FREIO, TROCAR CABO FREIO DE	0,0000	0,0000	1.865,00
TOTAL			1.865,00

No.EMPENHO:3934 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 744/15 239
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: REPARAR REDE ELETRICA, RASTREAR, PASSAR NO APARELHO, TROCAR SENSOR DE INJEÇÃO ELETRONICA, TROCAR DISCO DE FREIO, TROCAR ROLAMENTO DE RODAS, TROCAR RETENTORES, SUPORTE DO ALTERNADOR, TROCAR PASTILHAS, ENGRAXAR CUBOS, ALINHAR E	0,0000	0,0000	789,00
TOTAL			789,00

No.EMPENHO:3945 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 744/15 NFe 1113
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 INDUZIDO; 1,00 SUPORTE DA ESCOVA DE PARTIDA; 1,00 REPARO; 1,00 ROLAMENTO; 1,00 ROLAMENTO ALTERNADOR; 1,00 BOTÃO DA PARTIDA; 1,00 PORTA FUSÍVEL DE LÂMINA; 2,00 FUSÍVEL DE LÂMINA 15A	0,0000	0,0000	753,00
TOTAL			753,00

No.EMPENHO:3946 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 744/15 NFSe 1223
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCAR INDUZIDA, TROCAR SUPORTE DA ESCOVA DE PARTIDA, TROCAR REPARO AUTOMÁTICO DA PARTIDA, TROCAR ROLAMENTO, TROCAR ROLAMENTO DO ALTERNADOR, CONSERTAR MOTOR DE PARTIDA E CONSERTAR INSTALAÇÃO DO PAINEL.	0,0000	0,0000	200,00
TOTAL			200,00

No.EMPENHO:3947 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 744/15 NFSe 1224
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

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

No.EMPENHO:3948 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 744/15 NFe 1112
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 BOTÃO DA PARTIDA	0,0000	0,0000	45,00
TOTAL			45,00

No.EMPENHO:3949 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 744/15 NFe 1225
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCAR BOTÃO DE PARTIDA, TROCAR VELAS AQUECEDORA E CARGA DE BATERIA.	0,0000	0,0000	80,00
TOTAL			80,00

No.EMPENHO:3950 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 744/15 NFS e 1226
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCAR PORTA FUSÍVEL DA LÂMINA, TROCAR FUSÍVEL E CONSERTAR INSTALAÇÃO DO PORTA FUSÍVEL.	0,0000	0,0000	25,00
TOTAL			25,00

No.EMPENHO:3951 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 744/15 NFS e 1227
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: INSTALAR BLOQUEIO DO CÂMBIO, INSTALAR BOTÃO DO BLOQUEIO DE CÂMBIO DA SEGUNDA ALAVANCA E CONSERTAR INSTALAÇÃO DA BUZINA E DO FAROL	0,0000	0,0000	120,00
TOTAL			120,00

No.EMPENHO:3960/1 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: 0592/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 748/15 NFe 2246
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.100,00 MARMITEX	0,0000	0,0000	979,60
TOTAL			979,60

No.EMPENHO:3998 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: 739/15 NFe 1099
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
179,167 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 333,229 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.317,58
TOTAL			1.317,58

No.EMPENHO:4004 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: 744/15 NFe 1100
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

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

251,829 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	695,05
TOTAL			695,05

No.EMPENHO:4005 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: 738/15 NFe 1101
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
 CONTA: Munic. Trânsito 0060000141-0352

FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
308,434 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	851,28
TOTAL			851,28

No.EMPENHO:4008 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 738/15 NFe 002
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 034100000 TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO
 CONTA: Munic. Trânsito 0060000141-0352

FORNECEDOR: 21738329000124 - CECON & MG COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TINTA ESMALTE PRETO; 1,00 ROLO DE LÃ 9 CM; 1,00 ROLO DE LÃ 15 CM	0,0000	0,0000	141,00
TOTAL			141,00

No.EMPENHO:4021 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: 2682/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272014 DOCUMENTO: 746/15 NFe 105856
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 053000013 CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

FORNECEDOR: 66046541000169 - UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,00 AGULHA GENGIVAL 30G CURTA EMBALADA EM CAIXA COM 100 UNIDADES; 50,00 ESPELHO BUCAL PLANO Nº 5 SEM CABO; 25,00 LIMALHA DE PRATA, COMPOSTA BASICAMENTE DE AG65-74% EM CÁPSULA, PACOTES C/ 50 UN, COM 2 PORÇÕES; 3.000,00 ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA; 25,	0,0000	0,0000	7.220,00
TOTAL			7.220,00

No.EMPENHO:4027 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 744/15 247
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: FAZER SUBSTITUIÇÃO DO EIXO TRASEIRO, TROCAR ÓLEO DE FREIO, TROCAR GRAXA DOS CUBOS, SANGRAR E ALINHAR.	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			300,00

No.EMPENHO:4030 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 737/15 NFe 1310
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
 CONTA: IGD BOLSA FAMILIA 25623-0066
FORNECEDOR: 12553542000170 - CÉLIA APARECIDA RIBEIRO THOMAZ ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP LASERJET PRO 400/PRO425 MODELO CF280XL	0,0000	0,0000	590,00
TOTAL			590,00

No.EMPENHO:4034 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014 DOCUMENTO: 743/15 NFe 1268770
 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: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,00 HALOPERIDOL SOL. ORAL 2 MG/ML	0,0000	0,0000	277,50
TOTAL			277,50

No.EMPENHO:4043 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 749/15 NFS e 204
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 05579999000199 - ODIVAL ZANETTI & CIA LTDA ME

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

1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE CALHAS NA EMEB VINICIO SPESSOTTO.	0,0000	0,0000	800,00
TOTAL			800,00

No.EMPENHO:4065 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: 4749/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562014 DOCUMENTO: 739/15 NFe 639
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 COUVE MANTEIGA; 10,00 CHUCHU; 10,00 ABACAXI; 5,00 BERINJELA COMUM; 25,00 CEBOLA DE PRIMEIRA, COMPACTA, FIRME E FRESCA; 5,00 MANDIOQUINHA; 30,00 BANANA NANICA; 2,50 ALHO NACIONAL; 15,00 MAÇÃ FUGI; 5,00 CENOURA TIPO EXTRA; 17,50 ALFACE CRESPA; 10,00	0,0000	0,0000	727,25
TOTAL			727,25

No.EMPENHO:4096 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 741/15 NFe 9752
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
 CONTA: BrasilCarinhoso_ApoioCreches 27627-0066

FORNECEDOR: 85050656000171 - DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PIMPÃO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,00 COLETOR DE FRALDAS; 44,00 REFIL PARA COLETOR DE FRALDAS	0,0000	0,0000	7.820,00
TOTAL			7.820,00

No.EMPENHO:4135 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: 2643/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242014 DOCUMENTO: 745/15 NFe 281029
 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: 52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
42.000,00 SERINGA 100 UI 1 ML 8 MM/0,3MM	0,0000	0,0000	13.860,00
TOTAL			13.860,00

No.EMPENHO:4149 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 748/15 NFe 174
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 12072882000180 - ALEX N. REVOREDO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
80,00 CONJUNTO DE BRIM CONTENDO CALÇA E CAMISETA COM SILK	0,0000	0,0000	5.200,00
TOTAL			5.200,00

No.EMPENHO:4151 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 748/15 NFS e 51
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO SAPATA	0,0000	0,0000	30,00
TOTAL			30,00

No.EMPENHO:4153 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: 0358/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042015 DOCUMENTO: 734/15 NFe 17750
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: 02916265001131 - JBS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
220,00 CARNE BOVINA CONGELADA EM BIFES (IQF) - COM SIF, UNIDADE PESANDO 70G	0,0000	0,0000	3.740,00
TOTAL			3.740,00

No.EMPENHO:4155 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: 0358/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042015 DOCUMENTO: 734/15 NFe 17749
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: 02916265001131 - JBS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

200,00 CARNE BOVINA CONGELADA EM BIFES (IQF) - COM SIF, UNIDADE PESANDO 70G	0,0000	0,0000	3.400,00
TOTAL			3.400,00

No.EMPENHO:4156 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014 DOCUMENTO: 734/15 NFe 7630
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: 08110643000108 - RAFAEL NORI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
120,00 ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL	0,0000	0,0000	2.001,60
TOTAL			2.001,60

No.EMPENHO:4159 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 744/15 NFe 1111
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 BOTÃO DA PARTIDA; 1,00 BUZINA	0,0000	0,0000	70,00
TOTAL			70,00

No.EMPENHO:4160 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 744/15 NFe 1110
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CORREIA	0,0000	0,0000	50,00
TOTAL			50,00

No.EMPENHO:4171 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: 6008/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00722014 DOCUMENTO: 745/15 NFe 193017
 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: 04106730000122 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,00 FÓRMULA INFANTIL EM PÓ PARA LACTENTES, DESDE O NASCIMENTO ATÉ O SEXTO MÊS DE VIDA.	0,0000	0,0000	240,00
TOTAL			240,00

No.EMPENHO:4172 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: 6008/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00722014 DOCUMENTO: 745/15 NFe 12606
 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: 06635370000181 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,00 DIETA PEDIÁTRICA PADRÃO - P/NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL - NUTRIC. COMPLETA E BALANCEADA EM PÓ	0,0000	0,0000	1.465,00
TOTAL			1.465,00

No.EMPENHO:4186 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 741/15 NFe 13472
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
 CONTA: BrasilCarinhoso_ApoioCreches 27627-0066
FORNECEDOR: 66761313000170 - JOAO LUIZ BIONDO & FILHO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 TIJOLO COMUM; 2,00 CAL; 2,00 CIMENTO 50KG	0,0000	0,0000	110,76
TOTAL			110,76

No.EMPENHO:4194 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: 3665/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432014 DOCUMENTO: 743/15 NFe 113567
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000001 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS
 CONTA: Fundo_a_Fundo 130159-06521
FORNECEDOR: 09615457000185 - SÓDROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS

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

14.800,00 TIRAS PARA MEDICAO DE GLICEMIA	0,0000	0,0000	6.660,00
TOTAL			6.660,00

No.EMPENHO:4200 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 737/15 NFe 30
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
 CONTA: IGD BOLSA FAMILIA 25623-0066

FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 ABRAÇADEIRA; 3,00 SELO DO BLOCO MÉDIO; 1,00 TUBO REFRIGERADOR	0,0000	0,0000	64,00
TOTAL			64,00

No.EMPENHO:4203 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 742/15 NFe 350
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS
 CONTA: FUNDEB 16547-00066

FORNECEDOR: 04967111001447 - COMERCIAL SÃO JORGE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PROCESSADOR MULTIUSO	0,0000	0,0000	289,00
TOTAL			289,00

No.EMPENHO:4204 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 742/15 NFe 344
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS
 CONTA: FUNDEB 16547-00066

FORNECEDOR: 04967111001447 - COMERCIAL SÃO JORGE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PROCESSADOR MULTIUSO	0,0000	0,0000	289,00
TOTAL			289,00

No.EMPENHO:4209 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: 0359/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015 DOCUMENTO: 734/15 NFe 16229
 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: 09057610000104 - MAKTUB COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI -EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
264,00 POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.; 264,00 POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	0,0000	0,0000	295,68
TOTAL			295,68

No.EMPENHO:4213 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: 0358/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042015 DOCUMENTO: 734/15 NFe 19272
 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: 02916265001131 - JBS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
520,00 CARNE BOVINA CONGELADA EM BIFES (IQF) - COM SIF, UNIDADE PESANDO 70G	0,0000	0,0000	8.840,00
TOTAL			8.840,00

No.EMPENHO:4216 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: 0591/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015 DOCUMENTO: 734/15 NFe 4763
 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
69,50 MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G; 91,50 MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	0,0000	0,0000	1.220,48
TOTAL			1.220,48

No.EMPENHO:4217 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: 0591/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015 DOCUMENTO: 734/15 NFe 4764
 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

159,50 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 65,00 PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	0,0000	0,0000	1.681,10
TOTAL			1.681,10

No.EMPENHO:4221 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 745/15 NFe 4771
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
CONTA: Atenção Básica 26624-00066

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 CROISSANT; 200,00 PÃO DE QUEIJO; 2,00 CAROLINA DOCE DE LEITE; 12,00 SUCO; 8,00 REFRIGERANTES; 4,00 REFRIGERANTE PET 2 LITROS; 200,00 PÃES RECHEADOS DE PERNIL	0,0000	0,0000	347,28
TOTAL			347,28

No.EMPENHO:4308 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: 0359/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015 DOCUMENTO: 734/15 NFe 16228
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
CONTA: Merenda Estadual 21958-00066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
264,00 POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.; 264,00 POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	0,0000	0,0000	295,68
TOTAL			295,68

No.EMPENHO:4310 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: 7923/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00962014 DOCUMENTO: 746/15 NFe 3301
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES (RELATÓRIO EM ANEXO).	0,0000	0,0000	143,28
TOTAL			143,28

No.EMPENHO:4348 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 749/15 NFe 203
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
03 ARMÁRIOS DE AÇO 1,98 X 1,20 X 0,45 C/ PORTAS E TRANCA. Reempenho conforme anulação solicitada pela Secretaria Municipal de Educação através de ofício nº 67/2015 do empenho 2179 - O.F. 1524.	0,0000	0,0000	2.094,00
TOTAL			2.094,00

No.EMPENHO:4349 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 749/15 NFe 329
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905233001 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 04967111001447 - COMERCIAL SÃO JORGE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 - RÁDIO PORTÁTIL COM CD/MP3/USB 4W. Reempenho conforme anulação solicitada pela Secretaria Municipal de Educação através de ofício nº 67/2015 do empenho 3485 - O.F. 2338.	0,0000	0,0000	189,00
TOTAL			189,00

No.EMPENHO:4360 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: 0592/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092015 DOCUMENTO: 740/15 NFe 2243
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
456,00 MARMITEX	0,0000	0,0000	3.602,40
TOTAL			3.602,40

No.EMPENHO:4455 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 3039 Req. 00657/2014
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 99999999999999995 - RESTITUIÇAO TRIBUTOS E TARIFAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS RESTITUIÇÕES, REF. À DEVOLUÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME PROTOCOLO 00657/2014 - REQUERENTE: MARIO DONIZETI AZARIAS.	0,0000	0,0000	139,54
TOTAL			139,54

No.EMPENHO:4530 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 748/15 Nº DOC. 305329739
 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 Nº401, PLACA: DKI-8520 AUTO DE INFRAÇÃO: 4407033086	0,0000	0,0000	102,16
TOTAL			102,16

No.EMPENHO:4534 DATA: 27/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 3045 Ref. à Março/2015
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 000999999999999 4 - BANCO BRADESCO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,0000	0,0000	1.618,40
TOTAL			1.618,40

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 142.620,24