



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 409/2015      DATA: 01/04/2015      PROCESSO: 0443/2010      LICITAÇÃO: 00122010			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL	
<b>FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 20/14 AO CONTRATO Nº 74/2010 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA ZONA RURAL, DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.	1,0000	42.500,0000	42.500,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 409	0,0000	-2.317,0900	-2.317,09
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>40.182,91</b>

No.EMPENHO: 1479/2015      DATA: 01/04/2015      PROCESSO: 1051/2015      LICITAÇÃO: 00122015			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL	
<b>FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ALUNOS DA ZONA RURAL ,DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	19.500,7500	19.500,75
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1479	0,0000	-1.444,5000	-1.444,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>18.056,25</b>

No.EMPENHO: 1480/2015      DATA: 01/04/2015      PROCESSO: 1040/2015      LICITAÇÃO: 00022015			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL	
<b>FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS	1,0000	190.000,0000	190.000,00

DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.

ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1480		0,0000	-118.000,0000	-118.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>72.000,00</b>

No.EMPENHO: 1481/2015 DATA: 01/04/2015 PROCESSO: 1040/2015 LICITAÇÃO: 00022015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO  
**FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIAZDA PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	217.480,0000	217.480,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1481	0,0000	-1,0000	-1,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>217.479,00</b>

No.EMPENHO: 1482/2015 DATA: 01/04/2015 PROCESSO: 1040/2015 LICITAÇÃO: 00022015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	217.480,0000	217.480,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1482	0,0000	-136.796,5000	-136.796,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>80.683,50</b>

No.EMPENHO: 2708/2015 DATA: 01/04/2015 PROCESSO: 1772/2015 LICITAÇÃO: 00172015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	88.645,9200	88.645,92
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2708	0,0000	-9.559,6100	-9.559,61
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>79.086,31</b>

No.EMPENHO: 3938/2015 DATA: 01/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 10684489000111 - LUCIANA CAPECCI MILAN ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/2	0,9000	55,0000	49,50
TERMINAL	2,0000	20,0000	40,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3938	0,0000	-325,2500	-325,25
CAPA PARA MANGUEIRA	2,0000	17,0000	34,00
CAPA PARA MANGUEIRA 1/2	2,0000	13,5000	27,00
MANGUEIRA	0,8500	45,0000	38,25
TERMINAL	2,0000	19,0000	38,00
TERMINAL PRENSA FÊMEA 3/4	1,0000	30,0000	30,00
TERMINAL FÊMEA GIRATÓRIA RETA	1,0000	38,0000	38,00
SILICONE	1,0000	10,5000	10,50
OLHAL 14MM	2,0000	10,0000	20,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 4064/2015 DATA: 01/04/2015 PROCESSO: 2101/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00172014  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905191301 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 48169536001214 - CONSTRUTORA SIMOSO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	150,0000	32,3000	4.845,00
PÓ DE PEDRA 3/16	300,0000	35,0000	10.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>15.345,00</b>

No.EMPENHO: 4065/2015 DATA: 01/04/2015 PROCESSO: 4749/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562014  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BRÓCOLIS COMUM	10,0000	5,9000	59,00
OVOS DE GALINHA	25,0000	4,4000	110,00
BANANA NANICA	30,0000	3,4000	102,00
MAÇÃ FUGI	15,0000	4,6000	69,00

MANDIOQUINHA		5,0000	6,3000	31,50
ABACAXI		10,0000	5,0000	50,00
BERINJELA COMUM		5,0000	3,8000	19,00
CENOURA TIPO EXTRA		5,0000	2,7000	13,50
CEBOLA DE PRIMEIRA, COMPACTA, FIRME E FRESCA		25,0000	3,3000	82,50
CHUCHU		10,0000	2,5500	25,50
ALFACE CRESPA		17,5000	4,9000	85,75
ALHO NACIONAL		2,5000	10,4000	26,00
COUVE MANTEIGA		10,0000	5,3500	53,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>727,25</b>

No.EMPENHO: 4066/2015 DATA: 01/04/2015 PROCESSO: 4749/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562014  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATATA BENEFICIADA LISA	50,0000	3,8000	190,00
LARANJA	30,0000	1,7800	53,40
ABOBRINHA BRASILEIRA	10,0000	2,9000	29,00
MELANCIA REDONDA	52,5000	2,0500	107,62
CHEIRO VERDE	5,0000	7,0000	35,00
TOMATE MEDIO	20,0000	5,5000	110,00
RÚCULA	10,0000	7,6000	76,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>601,02</b>

No.EMPENHO: 4067/2015 DATA: 01/04/2015 PROCESSO: 1287/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

**FORNECEDOR: 17357402000140 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	3.840,0000	1,0200	3.916,80
LUSTRA MÓVEIS - FRASCO C/ 300 ML	30,0000	5,5000	165,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>4.081,80</b>

No.EMPENHO: 4068/2015 DATA: 01/04/2015 PROCESSO: 1287/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 17357402000140 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	1.984,0000	1,0200	2.023,68
LUSTRA MÓVEIS - FRASCO C/ 300 ML	30,0000	5,5000	165,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.188,68</b>

No.EMPENHO: 4069/2015 DATA: 01/04/2015 PROCESSO: 1287/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 17357402000140 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	1.984,0000	1,0200	2.023,68
LUSTRA MÓVEIS - FRASCO C/ 300 ML	20,0000	5,5000	110,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.133,68</b>

No.EMPENHO: 4070/2015 DATA: 01/04/2015 PROCESSO: 1287/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 56014301000129 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELLI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	500,0000	3,0000	1.500,00
LUVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO MÉDIO	100,0000	5,8000	580,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.080,00</b>

No.EMPENHO: 4071/2015 DATA: 01/04/2015 PROCESSO: 1287/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 56014301000129 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELLI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	400,0000	3,0000	1.200,00

LUVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO MÉDIO	100,0000	5,8000	580,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.780,00</b>

No.EMPENHO: 4072/2015 DATA: 01/04/2015 PROCESSO: 1287/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 56014301000129 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELLI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	250,0000	3,0000	750,00
LUVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO MÉDIO	100,0000	5,8000	580,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.330,00</b>

No.EMPENHO: 4073/2015 DATA: 01/04/2015 PROCESSO: 1287/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SABÃO EM PÓ DE 01 KG	600,0000	5,8400	3.504,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.504,00</b>

No.EMPENHO: 4074/2015 DATA: 01/04/2015 PROCESSO: 1287/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SABÃO EM PÓ DE 01 KG	200,0000	5,8400	1.168,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.168,00</b>

No.EMPENHO: 4075/2015 DATA: 01/04/2015 PROCESSO: 1287/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CERA LÍQUIDA, MÁXIMO BRILHO, INCOLOR, FRASCO DE 750 ML	480,0000	8,3000	3.984,00
CERA LÍQUIDA, MÁXIMO BRILHO, NA COR VERDE, FRASCO DE 750 ML	120,0000	8,3000	996,00

CERA LÍQUIDA, MÁXIMO BRILHO, NA COR VERMELHA, FRASCO DE 750 ML	120,0000	8,3000	996,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.976,00</b>

No.EMPENHO: 4076/2015 DATA: 01/04/2015 PROCESSO: 1287/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CERA LÍQUIDA, MÁXIMO BRILHO, INCOLOR, FRASCO DE 750 ML	240,0000	8,3000	1.992,00
CERA LÍQUIDA, MÁXIMO BRILHO, NA COR VERDE, FRASCO DE 750 ML	120,0000	8,3000	996,00
CERA LÍQUIDA, MÁXIMO BRILHO, NA COR VERMELHA, FRASCO DE 750 ML	120,0000	8,3000	996,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.984,00</b>

No.EMPENHO: 4077/2015 DATA: 01/04/2015 PROCESSO: 1287/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CERA LÍQUIDA, MÁXIMO BRILHO, INCOLOR, FRASCO DE 750 ML	360,0000	8,3000	2.988,00
CERA LÍQUIDA, MÁXIMO BRILHO, NA COR VERDE, FRASCO DE 750 ML	240,0000	8,3000	1.992,00
CERA LÍQUIDA, MÁXIMO BRILHO, NA COR VERMELHA, FRASCO DE 750 ML	240,0000	8,3000	1.992,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.972,00</b>

No.EMPENHO: 4078/2015 DATA: 01/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 11802916000181 - C.D.R. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LANCETAS DESCARTÁVEL COM DISPOSITO DE SEGURANÇA, ACIONADO POR CONTATO, ESTÉRIL, AGULHA 21G COM	8,0000	25,0000	200,00
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 40x12 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	30,0000	8,0000	240,00
EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL - EMBALGEM PLÁSTICA	3.000,0000	1,0100	3.030,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.470,00</b>

No.EMPENHO: 4079/2015 DATA: 01/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 30x7 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	40,0000	4,5500	182,00
FITA HIPOALÉRGICA P/ CURATICO - 2,5 x 10 CM	240,0000	1,9500	468,00
FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO PRETO, DIAMETRO DO FIO 2-0, COMPRIMENTO DO FIO 45 CM, AGULHA 3/8 CIRC. TRI. 3,0 CM	10,0000	31,9500	319,50
FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO PRETO, DIAMETRO DO FIO 4-0, COMPRIMENTO DO FIO 45 CM, AGULHA 3/8 CIRC. TRI. 3,0 CM	10,0000	31,9500	319,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.289,00</b>

No.EMPENHO: 4080/2015 DATA: 01/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. M - AMBIDESTRA CX COM 100	150,0000	15,7700	2.365,50
LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P - AMBIDESTRA CX COM 100	100,0000	15,7700	1.577,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.942,50</b>

No.EMPENHO: 4081/2015 DATA: 01/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SONDA URETRAL N-12	1.000,0000	0,5300	530,00
SONDA URETRAL N-14	1.000,0000	0,5600	560,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.090,00</b>

No.EMPENHO: 4082/2015 DATA: 01/04/2015 PROCESSO: 2320/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202014  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015000009 RECICLA SÃO JOSÉ  
**FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA.	70,0000	58,0000	4.060,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.060,00</b>

No.EMPENHO: 4083/2015 DATA: 01/04/2015 PROCESSO: 2682/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 053000013 CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS  
**FORNECEDOR: 61692422000160 - PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PELÍCULA P/ RX ODONTOLÓGICO ADULTO , TAMANHO 3x4 EMULSIONADO EM 1 FACE - CX C/ 150 UNIDADES	5,0000	74,0000	370,00
RESINA COMP. FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A-1 - SERINGA C/ 4 GRS.	10,0000	13,9000	139,00
VERNIZ PARA FORRAMENTO CAVITÁRIO	10,0000	8,5000	85,00
BOBINA DE PAPEL EM GRAU CIRURGICO P/ AUTOCLAVE 10x100mm	25,0000	42,0000	1.050,00
BOBINA DE PAPEL EM GRAU CIRURGICO P/ AUTOCLAVE 15x100mm	25,0000	44,0000	1.100,00
BOBINA DE PAPEL EM GRAU CIRÚRGICO PARA AUTOCLAVE 25X100MM	10,0000	83,0000	830,00
CREME DENTAL FLUORETADO, SABOR MENTA, COR BRANCA, CONSISTENCIA FIRME EM TUBO.	25,0000	1,0000	25,00
ESPÁTULA DE INCERSÃO Nº 01 - CONFECCIONADO EM AÇO INOX	5,0000	5,0000	25,00
SUTURA AGULHADO 4-0 SEDA	15,0000	23,0000	345,00
MATRIZ AÇO PARA RESTAURAÇÕES DE AMALGAMA 0,5	15,0000	1,3000	19,50
PARAMONOCLOFENOL CANFORADO P/ TRATAMENTO ENDODONTICO - 20 ML (COMPOSIÇÃO: 30% PARAMONOCLOFENOL	10,0000	4,8000	48,00
HEMOSTÁTICO LOCAL ESPONJA, 1x1 CM EMBALADOS EM BLISTER - CX C/ 40 UNIDADES	25,0000	19,0000	475,00
RESINA FOTOLIMERIZAVEL A2	15,0000	13,9000	208,50
RESINA COMP. FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A-3,5 - SERINGA C/ 4 GRS.	10,0000	13,9000	139,00
RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL EM TUBOS DE 4 GRAMAS COR A3	10,0000	13,9000	139,00
REVELADOR PARA FILMES RADIOGRAFICOS EM SOLUÇÃO PRONTA PARA USO MANUAL EM FRASCO DE 500ml	15,0000	6,0000	90,00
CIMENTO OBTURADOR PROVISÓRIO	15,0000	9,5000	142,50
FIO DENTAL EMBALAGEM PLÁSTICA RIGIDA 100 MT	25,0000	1,8000	45,00
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A.-10 gr	2,0000	3,9000	7,80
LIXA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES DE RESINA, EM CAIXAS COM 150 UNIDADES	15,0000	6,7000	100,50
TIRA DE POLIESTER PARA RESINA	10,0000	1,1000	11,00
ÓLEO MINERAL P/ LUBRIFICAR CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DE BAIXA VICOSIDADE - 100 ML	15,0000	12,5000	187,50
PORTA MATRIZ EM AÇO INOX	10,0000	17,2000	172,00
PORTA AMALGAMA DE PLÁSTICO - ADULTO	5,0000	8,8000	44,00

PONTA PARA SUGADOR DE PLÁSTICO PARA SALIVA DESCARTÁVEL, ATÓXICO EM PACOTES COM 40 UNIDADES	200,0000	2,5000	500,00
EUGENOL LÍQUIDO 20 ML	5,0000	7,5000	37,50
ÁCIDO CONDICIONADOR DE ESMALTE 37% EM SERINGA, EMBALADO EM CAIXA, CONSTANDO MARCA COMERCIAL E V	25,0000	1,3500	33,75
ANESTÉSICO TÓPICO EM FORMA DE GEL, COM DIVERSOS SABORES EM POTES COM APROXIMADAMENTE 123 gr	10,0000	6,0000	60,00
ANESTÉSICO MEPIVACAINA A 3% COM VASO CONSTRUTOR, TUBETES COM 1,8ML, EMBALADOS EM CAIXA COM 50 TU	50,0000	58,0000	2.900,00
BROCA DIAMANTADA Nº 1111	10,0000	1,1500	11,50
BROCA CIRÚRGICA PARA AR LONGA ZEKRYA 23 MM	10,0000	23,0000	230,00
BROCA CIRÚRGICA PARA AR LONGA ZEKRYA 28 MM	10,0000	20,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>9.771,05</b>

No.EMPENHO: 4084/2015 DATA: 01/04/2015 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572014			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 75014167000100 - NUNESFARMA DISTRIBUIDORA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVOTIROXINA 25 MCG, CP	60.000,0000	0,1076	6.456,00
LEVOTIROXINA 50 MCG, CP	45.000,0000	0,1087	4.891,50
LEVOTIROXINA 100 MCG, CP	30.000,0000	0,1028	3.084,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>14.431,50</b>

No.EMPENHO: 4085/2015 DATA: 01/04/2015 PROCESSO: 7111/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872014			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL	
<b>FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO.	60,0000	4,7200	283,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>283,20</b>

No.EMPENHO: 4086/2015 DATA: 01/04/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 65817900000171 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PROPAFENONA 300MG	2.000,0000	2,0300	4.060,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>4.060,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 4087/2015 DATA: 01/04/2015 PROCESSO: 7111/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO.	42,0000	4,7200	198,24
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>198,24</b>

No.EMPENHO: 4088/2015 DATA: 01/04/2015 PROCESSO: 0591/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	105,0000	7,3000	766,50
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	143,0000	7,9500	1.136,85
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.903,35</b>

No.EMPENHO: 4089/2015 DATA: 01/04/2015 PROCESSO: 0591/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	44,0000	7,3000	321,20
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	70,5000	7,9500	560,48
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>881,68</b>

No.EMPENHO: 4090/2015 DATA: 01/04/2015 PROCESSO: 0591/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	180,5000	7,9500	1.434,98

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>1.434,98</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 4091/2015 DATA: 01/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DE TORK WBF 100 BD.	1,0000	230,0000	230,00
ÓLEO DE MOTOR 15W40 20 LT	1,0000	215,0000	215,00
GRAXA GRAFITADA	1,0000	210,0000	210,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>655,00</b>

No.EMPENHO: 4092/2015 DATA: 01/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO	1,0000	45,0000	45,00
FILTRO DE AR	1,0000	90,0000	90,00
FILTRO RACOR	1,0000	99,0000	99,00
FILTRO LUBRIFICANTE	1,0000	76,0000	76,00
FILTRO DE AR HD 5673	1,0000	95,0000	95,00
FILTRO DE AR INTERNO	1,0000	70,0000	70,00
FILTRO FBD 75 DIESEL	1,0000	60,0000	60,00
FILTRO RACOR FCD 30124	1,0000	120,0000	120,00
FILTRO LUBRIFICANTE LB 283	1,0000	85,0000	85,00
FILTRO DIESEL 0.986 . 450 . 704	1,0000	55,0000	55,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>795,00</b>

No.EMPENHO: 4093/2015 DATA: 01/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 034000000 TRÂNSITO

**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOTINA PRETA COM ELÁSTICO SEM BICO Nº 38	1,0000	49,9000	49,90
BOTINA PRETA COM ELÁSTICO SEM BICO Nº 40	1,0000	49,9000	49,90

BOTINA PRETA COM ELÁSTICO SEM BICO Nº 41	1,0000	49,9000	49,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>149,70</b>

No.EMPENHO: 4094/2015 DATA: 01/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO	1,0000	15,0000	15,00
FILTRO LB 55	1,0000	22,0000	22,00
FILTRO DE AR	1,0000	23,0000	23,00
FILTRO FC 161	2,0000	6,5000	13,00
FILTRO DIESEL	1,0000	45,0000	45,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	20,0000	20,00
FILTRO DE AR EXTERNO	1,0000	85,0000	85,00
FILTRO PSD 530 TEC FIL	1,0000	39,0000	39,00
FILTRO DIESEL PSD 450/1	1,0000	52,0000	52,00
FILTRO LUBRIFICANTE PSL 284	2,0000	100,0000	200,00
FLUIDO PARA FREIO FRASCOS DE 500 ML	1,0000	9,0000	9,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>523,00</b>

No.EMPENHO: 4095/2015 DATA: 01/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BLOCO 14 X 19 X 39	100,0000	1,6000	160,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>160,00</b>

No.EMPENHO: 4096/2015 DATA: 01/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 85050656000171 - DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PIMPÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REFIL PARA COLETOR DE FRALDAS	44,0000	130,0000	5.720,00
COLETOR DE FRALDAS	6,0000	350,0000	2.100,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>7.820,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 4097/2015 DATA: 01/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

**FORNECEDOR: 50326909000102 - DEVANIR TADEU BURGER**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EXTRATOR DE SUCO MÉDIO TIPO INDUSTRIAL	1,0000	190,0000	190,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>190,00</b>

No.EMPENHO: 4098/2015 DATA: 01/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

**FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA - 26 LITROS	10,0000	24,9000	249,00
JARRA PLÁSTICA 3,5 LITROS COM TAMPA	10,0000	8,5000	85,00
CESTA PLÁSTICA MULTI USO OVAL	8,0000	17,9000	143,20
COPO PLÁSTICO	60,0000	1,2500	75,00
COLHER PLÁSTICO - INFANTIL	40,0000	0,4000	16,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>568,20</b>

No.EMPENHO: 4099/2015 DATA: 01/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

**FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESISTENCIA P/ MAXI DUCHA 220V	1,0000	11,5000	11,50
PINO ADAPTADOR UNIVERSAL 2P 10A	2,0000	5,0000	10,00
CONJUNTO PLACA 3T 4 X 2	3,0000	1,5000	4,50
CONJUNTO PLACA 4 X 2 F1	1,0000	1,5000	1,50
CONJUNTO PLACA CEGA 4 X 2	5,0000	1,5000	7,50
CONJUNTO S/P INTERRUPTOR 1TS	1,0000	2,9000	2,90
CONJUNTO S/P TOMADA 2P+T.10A	1,0000	3,6000	3,60
CONJUNTO S/P INTERRUPTOR 1TS+T.10A	1,0000	12,3000	12,30
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>53,80</b>

No.EMPENHO: 4100/2015 DATA: 01/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905206001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INTERFONE COM ACIONAMENTO BIVOLT	1,0000	167,0000	167,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>167,00</b>

No.EMPENHO: 4101/2015 DATA: 01/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 015000004 CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**FORNECEDOR: 16834645837 - JOSANETE MONTEIRO GOZZO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DO PROCESSO UNIFICADO DE ESCOLHA DE CONSELHEIROS TUTELARES.	1,0000	3.500,0000	3.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.500,00</b>

No.EMPENHO: 4102/2015 DATA: 01/04/2015 PROCESSO: 7111/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO.	153,5000	4,7200	724,52
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>724,52</b>

No.EMPENHO: 4103/2015 DATA: 01/04/2015 PROCESSO: 7111/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO.	153,5000	4,7200	724,52
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>724,52</b>

No.EMPENHO: 4104/2015 DATA: 01/04/2015 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE  
**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	80,0000	1,1900	95,20
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	20,0000	7,2000	144,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>239,20</b>

No.EMPENHO: 4105/2015 DATA: 01/04/2015 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA  
**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	80,0000	1,1900	95,20
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	20,0000	7,2000	144,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>239,20</b>

No.EMPENHO: 4106/2015 DATA: 01/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 67230516000101 - MATTOS IND.E COM.DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARDÓSIA POLIDA	42,2500	160,0000	6.760,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.760,00</b>

No.EMPENHO: 4107/2015 DATA: 01/04/2015 PROCESSO: 0591/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	23,2500	7,3000	169,72
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>169,72</b>

No.EMPENHO: 4118/2015 DATA: 01/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: ANTONIO JOSE MANRIQUE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À SÃO JOÃO DA BOA VISTA NO DIA 13/04/2015 PARA PARTICIPAÇÃO DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE - CURSO DE ORIENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS EM 2015. PARTICIPANTES => PRESIDENTE:Dr.HERBER LUÍS NOGUEIRA FONTÃO, CONSELHEIROS: IRMÃ CECÍLIA HELENA DE PAULA, BERNADETE TARDELLI E A SECRETÁRIA ADRIANA DASSAN CASSIMIRO BOARO.	0,0000	0,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>200,00</b>

No.EMPENHO: 4122/2015 DATA: 01/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO	0,0000	0,0000	9.250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>9.250,00</b>

No.EMPENHO: 4123/2015 DATA: 01/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO	0,0000	0,0000	398.860,49
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>398.860,49</b>

No.EMPENHO: 4124/2015 DATA: 01/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO	0,0000	0,0000	20.882,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>20.882,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	------------------

No.EMPENHO: 4125/2015 DATA: 01/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO	0,0000	0,0000	22.064,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>22.064,00</b>

No.EMPENHO: 4126/2015 DATA: 01/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO	0,0000	0,0000	29.550,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>29.550,00</b>

No.EMPENHO: 4127/2015 DATA: 01/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO	0,0000	0,0000	22.064,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>22.064,00</b>

No.EMPENHO: 4128/2015 DATA: 01/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS

**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO	0,0000	0,0000	57.524,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>57.524,00</b>

No.EMPENHO: 4129/2015 DATA: 01/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS  
**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO	0,0000	0,0000	84.710,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>84.710,00</b>

No.EMPENHO: 4130/2015 DATA: 01/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO	0,0000	0,0000	160.752,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>160.752,00</b>

No.EMPENHO: 4131/2015 DATA: 01/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO	0,0000	0,0000	23.246,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>23.246,00</b>

No.EMPENHO: 4132/2015 DATA: 01/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO	0,0000	0,0000	3.546,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.546,00</b>

No.EMPENHO: 4133/2015 DATA: 01/04/2015 PROCESSO: 1285/2015 LICITAÇÃO: CONVITE 00022015  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04393145000150 - LG ASSESSORIA NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL S/C LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO ESPECÍFICA E EXCLUSIVAMENTE NAS ÁRES DE FINANÇAS, ORÇAMENTOS E DE CONTABILIDADE EM 30 (TRINTA) VISITAS DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO.	1,0000	29.700,0000	29.700,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>29.700,00</b>

No.EMPENHO: 4134/2015 DATA: 01/04/2015 PROCESSO: 3324/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00332014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL C/ CAPA - ROLO C/ 10cm x 45mts	200,0000	4,2300	846,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>846,00</b>

No.EMPENHO: 4135/2015 DATA: 01/04/2015 PROCESSO: 2643/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERINGA 100 UI 1 ML 8 MM/0,3MM	42.000,0000	0,3300	13.860,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>13.860,00</b>

No.EMPENHO: 4136/2015 DATA: 01/04/2015 PROCESSO: 1285/2015 LICITAÇÃO: CONVITE 00022015  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04393145000150 - LG ASSESSORIA NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL S/C LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO ESPECÍFICA E EXCLUSIVAMENTE NAS ÁRES DE FINANÇAS, ORÇAMENTOS E DE CONTABILIDADE EM 30 (TRINTA) VISITAS DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO.	1,0000	29.700,0000	29.700,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>29.700,00</b>

No.EMPENHO: 4137/2015 DATA: 01/04/2015 PROCESSO: 1909/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00252015  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 44905199001 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES RECURSO: 021000046 ADUTORAS E RESERVATORIO DE AGUA - VALE DO REDENTOR  
**FORNECEDOR: 02648739000130 - COPERSAN EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REGISTRO DE GAVETA COM FLANGE HASTE ASCENDENTE PADRÃO DIN 200 MM	2,0000	2.300,0000	4.600,00
FLANGE EM AÇO CARBONO FURAÇÃO PADRÃO DIN DE 200 MM	10,0000	183,0000	1.830,00
FLANGE EM AÇO CARBONO FURAÇÃO PADRÃO DIN DE 150 MM	16,0000	104,0000	1.664,00
FLANGE DE AÇO CARBONO COM FURAÇÃO PADRÃO DIN DE 200 MM	12,0000	195,0000	2.340,00
TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ADUÇÃO DE ÁGUA DE 200 MM PONTA E BOLSA E ANEL - TUBO EM BARRAS	1.560,0000	232,0000	361.920,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>372.354,00</b>

No.EMPENHO: 4138/2015 DATA: 01/04/2015 PROCESSO: 1909/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00252015  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 44905199001 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES RECURSO: 021000046 ADUTORAS E RESERVATORIO DE AGUA - VALE DO REDENTOR  
**FORNECEDOR: 05958760000120 - HIDROSANEAMENTO LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TUBO DE AÇO CARBONO SEM COSTURA PAREDE 3/16 DE 12 "	12,0000	450,0000	5.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.400,00</b>

**TOTAL DO DIA -** 1.914.122,25