



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 369/2015	DATA: 01/06/2015	PROCESSO: 4812/2014	LICITAÇÃO: 00572014
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
<b>FORNECEDOR: 26921908000121 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOPS HOSPITALARES LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CICLOBENZAPRINA 5MG	200,0000	0,1100	22,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 369	0,0000	-2,2000	-2,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>19,80</b>

No.EMPENHO: 4414/2015	DATA: 01/06/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
<b>FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI &amp; CIA LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CIPROFLOXACINA 500MG	15.000,0000	0,2100	3.150,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4414	0,0000	-4,2000	-4,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.145,80</b>

No.EMPENHO: 4490/2015	DATA: 01/06/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903999011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 37926062839 - TRACE REZENDE VIANA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ADIANTAMENTO - CONFRATERNIZAÇÃO DO EVENTO: OFICINA DE EMPLANTAÇÃO LEI GERAL MUNICIPAL - SEBRAE.	0,0000	0,0000	-35,81
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(35,81)</b>

No.EMPENHO: 5317/2015 DATA: 01/06/2015 PROCESSO: 2799/2014 LICITAÇÃO: 00282014  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	2,0000	150,0000	300,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5317	0,0000	-150,0000	-150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>150,00</b>

No.EMPENHO: 5729/2015 DATA: 01/06/2015 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: 00572014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 11260846000187 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLOPIDOGREL 75MG	2.000,0000	0,4000	800,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5729	0,0000	-4,8000	-4,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>795,20</b>

No.EMPENHO: 5730/2015 DATA: 01/06/2015 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: 00572014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 11260846000187 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLOPIDOGREL 75MG	900,0000	0,4000	360,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5730	0,0000	-1,6000	-1,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>358,40</b>

No.EMPENHO: 6459/2015 DATA: 01/06/2015 PROCESSO: 2301/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00292015  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 61562302000148 - CIMENTOLÂNDIA COM. REPR. MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CIMENTO PORTLAND CP II-32 (SACO 50 KG)	150,0000	24,6000	3.690,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.690,00</b>

No.EMPENHO: 6460/2015 DATA: 01/06/2015 PROCESSO: 2301/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00292015  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AREIA MÉDIA LAVADA	30,0000	33,1500	994,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>994,50</b>

No.EMPENHO: 6461/2015 DATA: 01/06/2015 PROCESSO: 2301/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00292015  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13224011000105 - ANA PAULA CAPELLO XAVIER ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDRA BRITADA P/ SER UTILIZADA EM CONSTRUÇÃO, PONTIAGUDA Nº01 DE 16 MM ( 5/8), CONFORME NBR 721	6,0000	42,8600	257,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>257,16</b>

No.EMPENHO: 6462/2015 DATA: 01/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA  
**FORNECEDOR: 09403293000122 - EDUCADORES SOCIAIS PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS QUE ATUAM COM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	1,0000	5.228,0000	5.228,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.228,00</b>

No.EMPENHO: 6463/2015 DATA: 01/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 66761313000170 - JOAO LUIZ BIONDO & FILHO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LAJE TRELIÇADA PARA FORRO.	30,0000	24,2300	726,90
CIMENTO COLA 20 KG	50,0000	26,6900	1.334,50
PISO ESMALTADO	170,0000	11,9000	2.023,00
PISO ESMALTADO PARA PAREDE	64,0000	11,9000	761,60

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>4.846,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 6464/2015 DATA: 01/06/2015 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: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

**FORNECEDOR: 12726585000100 - AQUARELA COMERCIO DE PAPÉIS LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÁPIS DE COR C/ 12 UNIDADES	10,0000	3,6000	36,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>36,00</b>

No.EMPENHO: 6465/2015 DATA: 01/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 12726585000100 - AQUARELA COMERCIO DE PAPÉIS LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARIMBO AUTOMÁTICO P10	8,0000	19,0000	152,00
CARIMBO AUTOMÁTICO P20	4,0000	25,0000	100,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>252,00</b>

No.EMPENHO: 6466/2015 DATA: 01/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TIRAR VARÃO DO FREIO MOTOR PARA TROCAR AS 02 CONCHINHA, REGULAR FREIO MOTOR, VERIFICAR FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO (VEÍCULO 277)	1,0000	180,0000	180,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR VÁLVULA DE PRESSÃO DO FREIO, ARRUMAR CHICOTE, FAZER CALIBRAGEM DO MÓDULO, PASSAR APARELHO PARA APAGAR CÓDIGO DE FALHAS (VEÍCULO 413)	1,0000	2.200,0000	2.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TIRAR TRAMBULADOR DO CAMBIO PARA REGULAR A RÉ E 1º, TIRAR RODA DIANTEIRA PARA TROCAR PASTILHA DE FREIO, TIRAR 02 RODAS TRASEIRAS PARA VERIFICAR PASTILHA E REGULAR FREIO DE MÃO (VEÍCULO 413)	1,0000	480,0000	480,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.860,00</b>

No.EMPENHO: 6467/2015 DATA: 01/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 64660624000118 - CRC COMERCIO DE PNEUS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 900 X 20 LISO - 12 LONAS	4,0000	688,0000	2.752,00
PROTETOR DE PNEU 900 X 20	4,0000	20,0000	80,00
CÂMARA DE AR	4,0000	75,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.132,00</b>

No.EMPENHO: 6468/2015 DATA: 01/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARGA DE BATERIA RÁPIDA; REVISÃO MOTOR DE PARTIDA E SUBSTITUIR PEÇAS.	1,0000	145,0000	145,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>145,00</b>

No.EMPENHO: 6469/2015 DATA: 01/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EMBUCHAMENTO COMPLETO	1,0000	19,0000	19,00
INDUZIDO DA PARTIDA	1,0000	136,0000	136,00
JOGO DE TRAVA	1,0000	9,0000	9,00
PORTA ESCOVA COMPLETO	1,0000	36,0000	36,00
ARRUELA INDUZIDO DA PARTIDA	1,0000	2,5000	2,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>202,50</b>

No.EMPENHO: 6470/2015 DATA: 01/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 150 AMP	1,0000	490,0000	490,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>490,00</b>

No.EMPENHO: 6471/2015 DATA: 01/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 150 AMP	1,0000	490,0000	490,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>490,00</b>

No.EMPENHO: 6472/2015 DATA: 01/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO FLEXÍVEL 2,5 MM2 - AZUL	30,0000	0,6700	20,10
CABO FLEXÍVEL 2,5 MM - VERDE	30,0000	0,6700	20,10
ELETRODUTO ZINCADO 3/4 - 3M	2,0000	11,5500	23,10
PLACA 4X4 2P+3P	8,0000	3,1500	25,20
CONECTOR MÚLTIPLO 3/4	4,0000	0,8600	3,44
CONDULETE TIPO 3/4 SEM ROSCA, TAMPA CEGA	2,0000	2,0200	4,04
TOMADA 2P + T	16,0000	3,1800	50,88
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>146,86</b>

No.EMPENHO: 6473/2015 DATA: 01/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 48712277000173 - JOÃO BATISTA QUESSADA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RIPA EUCALIPTO VERMELHO	24,0000	6,0000	144,00
VIGA EUCALIPTO VERMELHO 6 X 16	5,0000	55,0000	275,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>419,00</b>

No.EMPENHO: 6474/2015 DATA: 01/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000013 CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS  
**FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% - FRASCO C/ 1000 ML	84,0000	3,4300	288,12
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>288,12</b>

No.EMPENHO: 6475/2015 DATA: 01/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONSERTO DE FECHADURA DE BANHEIRO (PPA SAÚDE DA MULHER)	1,0000	45,0000	45,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>45,00</b>

No.EMPENHO: 6476/2015 DATA: 01/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	15,0600	15,06
ELEMENTO FILTRA	1,0000	20,7700	20,77
ÓLEO 5W-30	3,0000	35,0000	105,00
JOGO DE PALHETAS	1,0000	53,6400	53,64

FILTRO DE ÓLEO		1,0000	18,8600	18,86
ÓLEO ATF		1,0000	30,0200	30,02
JOGO BRAÇO LIMPADOR		1,0000	77,4000	77,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>320,75</b>

No.EMPENHO: 6477/2015 DATA: 01/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO À 20.000KM	1,0000	104,0000	104,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO INJETOR, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	1,0000	190,0000	190,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>294,00</b>

No.EMPENHO: 6478/2015 DATA: 01/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LATEX ACRILÍCO FOSCO 18 LT	6,0000	114,9000	689,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>689,40</b>

No.EMPENHO: 6479/2015 DATA: 01/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
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  
**FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FECHADURA INOX	2,0000	29,9000	59,80
JOELHO AZUL 25 MM X 3/4	1,0000	0,6800	0,68
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>60,48</b>

No.EMPENHO: 6480/2015 DATA: 01/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR VÁLVULA DE DESCARGA DE AR E REGULAR DESCARGA DE AR. (Nº 271)	1,0000	360,0000	360,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TIRAR CÂMBIO CAPA SECA PARA TROCAR PLATOR, DISCO E ROLAMENTO, VERIFICAR FREIO COMPLETO. (Nº281)	1,0000	750,0000	750,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR 02 AMORTECEDORES TRASEIROS, TIRAR CUICA ESTACIONÁRIA PARA TROCAR REPARO E DIAFRAGMA. (Nº 281)	1,0000	280,0000	280,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TIRAR 02 RODAS DIANTEIRAS PARA TROCAR PASTILHA E REVISAR ROLAMENTOS, TIRAR 02 RODAS TRASEIRAS PARA TROCAR PASTILHA E ROLAMENTO, REGULAR FREIO ESTACIONÁRIO. (Nº 415)	1,0000	390,0000	390,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.780,00</b>

No.EMPENHO: 6481/2015 DATA: 01/06/2015 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
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	160,0000	1,1500	184,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>184,00</b>

No.EMPENHO: 6482/2015 DATA: 01/06/2015 PROCESSO: 7111/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872014  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	160,0000	1,1500	184,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>184,00</b>

No.EMPENHO: 6483/2015 DATA: 01/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 00102014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES RECURSO: 023000007 AMPLIAÇÃO PSF VALE DO REDENTOR  
**FORNECEDOR: 06091305000132 - CONSTRUTORA MEDEIA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO Nº 02/15 AO CONTRATO Nº 83/14, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA AMPLIAÇÃO DO PSF DO VALE REDENTOR (POSTO SAÚDE FAMÍLIA), LOCALIZADO NA RUA FERNANDES DA SILVA, S/Nº, VALE REDENTOR, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO.	1,0000	7.500,0000	7.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.500,00</b>

No.EMPENHO: 6484/2015 DATA: 01/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
 NATUREZA: 33909302002 RESTITUIÇÕES - ESTADO RECURSO: 025000019 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE DO RECURSO REFERENTE AO CONVÊNIO AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE - PROJETO BEM ME QUER, CONFORME ORIENTAÇÃO DO FNDÉ ATRAVÉS DO OFÍCIO 241/2015-SMAIS.	0,0000	0,0000	763,73
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>763,73</b>

No.EMPENHO: 6485/2015 DATA: 01/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
 NATUREZA: 46907199001 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRINCIPAL DO TCD 030000000126 , REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE S J R PARDO E A CPFL LESTE PAULISTA, COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 02/2015.	0,0000	0,0000	38.885,62
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>38.885,62</b>

No.EMPENHO: 6486/2015 DATA: 01/06/2015 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	8.750,00
DESCONTO:	0,0000		TOTAL		<b>8.750,00</b>

No.EMPENHO: 6487/2015 DATA: 01/06/2015 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	389.285,14	
DESCONTO:	0,0000		TOTAL	<b>389.285,14</b>

No.EMPENHO: 6488/2015 DATA: 01/06/2015 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: 6489/2015 DATA: 01/06/2015 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	21.670,00	
DESCONTO:	0,0000		TOTAL	<b>21.670,00</b>

No.EMPENHO: 6490/2015 DATA: 01/06/2015 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	31.520,00	
DESCONTO:	0,0000		TOTAL	<b>31.520,00</b>

No.EMPENHO: 6491/2015 DATA: 01/06/2015 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	21.670,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>21.670,00</b>

No.EMPENHO: 6492/2015 DATA: 01/06/2015 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	65.798,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>65.798,00</b>

No.EMPENHO: 6493/2015 DATA: 01/06/2015 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	83.528,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>83.528,00</b>

No.EMPENHO: 6494/2015 DATA: 01/06/2015 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	158.782,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>158.782,00</b>

No.EMPENHO: 6495/2015 DATA: 01/06/2015 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	
<b>FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO	0,0000	0,0000	3.940,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.940,00</b>

No.EMPENHO: 6496/2015 DATA: 01/06/2015 PROCESSO:		LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO	0,0000	0,0000	23.640,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>23.640,00</b>

No.EMPENHO: 6497/2015 DATA: 01/06/2015 PROCESSO:		LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 52356268000245 - CONDERG-CONSORCIO DESENV DA REGIAO SJBVISTA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PLANO OPERATIVO-PRÓ SANTA CASA II. VALOR MENSAL : R\$ 4.269,34 (QUATRO MIL DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS). ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2015.	1,0000	45.800,0000	45.800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>45.800,00</b>

No.EMPENHO: 6498/2015 DATA: 01/06/2015 PROCESSO:		LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: JOSE DE SOUZA GUIMARAES NETO</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-ADIANTAMENTO: Despesa com viagem a Ribeirão Preto para curso com funcionários do Banco do Povo.	0,0000	0,0000	250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>250,00</b>

**TOTAL DO DIA -**

954.132,65