



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 418/2015 DATA: 03/12/2015 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: 00382014
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	1,0000	73.670,0000	73.670,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	0,0000	0,0000	-128,72
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		73.541,28

No.EMPENHO: 10985/2015 DATA: 03/12/2015 PROCESSO: 5962/2015 LICITAÇÃO: 00132015
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
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº01/2015 AO CONTRATO 150/2015 , PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	147.600,0000	147.600,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº01/2015 AO CONTRATO 150/2015 , PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	-147.600,0000	-147.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 11540/2015 DATA: 03/12/2015 PROCESSO: 5962/2015 LICITAÇÃO: 00132015
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
----------------------------------	------------	----------------	-------------

TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº02/2015 AO CONTRATO 150/2015, PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	45.000,0000	45.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº02/2015 AO CONTRATO 150/2015, PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	-38.662,5000	-38.662,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.337,50

No.EMPENHO: 12135/2015	DATA: 03/12/2015	PROCESSO: 0534/2015	LICITAÇÃO: 00072015
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL		
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS		
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	546,7400	2,7500	1.503,54
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	-0,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.503,53

No.EMPENHO: 12483/2015	DATA: 03/12/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DESTINADA A NECESSIDADES DITOTERÁPICAS ESPECIFICAS COM 1KCAL/ML	4,0000	-82,9900	-331,96
FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DESTINADA A NECESSIDADES DITOTERÁPICAS ESPECIFICAS COM 1KCAL/ML	17,0000	82,9900	1.410,83
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.078,87

No.EMPENHO: 12829/2015	DATA: 03/12/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
FORNECEDOR: 14295407000106 - MOTORBUS VEÍCULOS EIRELI			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTILHA DE FREIO	1,0000	118,4900	118,49
PASTILHA DE FREIO	1,0000	-118,4900	-118,49
FILTRO DE AR	1,0000	64,0800	64,08
FILTRO RACOR	1,0000	104,7000	104,70
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	285,4800	285,48
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	225,9100	225,91
FILTRO DE AR INTERNO	1,0000	53,3600	53,36

ÓLEO DE MOTOR SL 15W40		10,0000	14,0600	140,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			874,13

No.EMPENHO: 12830/2015 DATA: 03/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 14295407000106 - MOTORBUS VEÍCULOS EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR PASTILHAS. REVISÃO 20.000KM	1,0000	160,0000	160,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR PASTILHAS. REVISÃO 20.000KM	1,0000	-160,0000	-160,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 12926/2015 DATA: 03/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OMEPRAZOL 10MG	28,0000	5,6429	158,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		158,00

No.EMPENHO: 12927/2015 DATA: 03/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 42873828000102 - COOPERATIVA DE CRÉDITO EM GUAXUPÉ E REGIÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. OUTUBRO/2015.	0,0000	0,0000	289,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		289,60

No.EMPENHO: 12928/2015 DATA: 03/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0009999999999 4 - BANCO BRADESCO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. OUTUBRO/2015 - FOLHA DE PAGAMENTO.	0,0000	0,0000	50,90

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			50,90
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 12929/2015 DATA: 03/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. OUTUBRO/2015 - MOVIMENTO.	0,0000	0,0000	10.262,62
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	10.262,62

No.EMPENHO: 12930/2015 DATA: 03/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. OUTUBRO/2015 - MOVIMENTO.	0,0000	0,0000	281,77
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	281,77

No.EMPENHO: 12931/2015 DATA: 03/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. OUTUBRO/2015 SNA SIMPLES.	0,0000	0,0000	7,85
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	7,85

No.EMPENHO: 12932/2015 DATA: 03/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. OUTUBRO/2015 - FPM.	0,0000	0,0000	15,70
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	15,70

No.EMPENHO: 12933/2015 DATA: 03/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. OUTUBRO/2015 - DNAEE CFRH.	0,0000	0,0000	48,32
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			48,32

No.EMPENHO: 12934/2015 DATA: 03/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. OUTUBRO/2015 - DIVÍDA ATIVA.	0,0000	0,0000	31,32
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			31,32

No.EMPENHO: 12935/2015 DATA: 03/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. OUTUBRO/2015 - FEBRABAN.	0,0000	0,0000	2.471,25
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			2.471,25

No.EMPENHO: 12936/2015 DATA: 03/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. OUTUBRO/2015 - MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO.	0,0000	0,0000	39,23
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			39,23

No.EMPENHO: 12937/2015 DATA: 03/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. OUTUBRO/2015 - MULTAS DE TRÂNSITO.	0,0000	0,0000	42,25
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			42,25

No.EMPENHO: 12938/2015 DATA: 03/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. OUTUBRO/2015 - BOMBEIROS.	0,0000	0,0000	7,85
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			7,85

No.EMPENHO: 12939/2015 DATA: 03/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0009999999999 4 - BANCO BRADESCO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. NOVEMBRO/2015 - FOLHA DE PAGAMENTO.	0,0000	0,0000	48,90
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			48,90

No.EMPENHO: 12940/2015 DATA: 03/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. NOVEMBRO/2015 - MOVIMENTO.	0,0000	0,0000	10.782,72
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			10.782,72

No.EMPENHO: 12941/2015 DATA: 03/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. NOVEMBRO/2015 - MOVIMENTO.	0,0000	0,0000	7,28
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			7,28

No.EMPENHO: 12942/2015 DATA: 03/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. NOVEMBRO/2015 - FMS.	0,0000	0,0000	12,22
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			12,22

No.EMPENHO: 12943/2015 DATA: 03/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. NOVEMBRO/2015 - DÍVIDA ATIVA.	0,0000	0,0000	23,67
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			23,67

No.EMPENHO: 12944/2015 DATA: 03/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. NOVEMBRO/2015 - FEBRABAN.	0,0000	0,0000	2.195,25
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			2.195,25

No.EMPENHO: 12945/2015 DATA: 03/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. NOVEMBRO/2015 - MULTAS DE TRÂNSITO.	0,0000	0,0000	63,81
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			63,81

No.EMPENHO: 12946/2015 DATA: 03/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. NOVEMBRO/2015 - MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO.	0,0000	0,0000	110,40
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			110,40

No.EMPENHO: 12948/2015 DATA: 03/12/2015 PROCESSO: 5962/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº02/2015 AO CONTRATO 150/2015 , PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	24.262,50
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			24.262,50

No.EMPENHO: 12949/2015 DATA: 03/12/2015 PROCESSO: 5962/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº01/2015 AO CONTRATO 150/2015 , PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	162.000,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			162.000,00

No.EMPENHO: 12950/2015 DATA: 03/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00662315000102 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PUBLICAÇÃO DAS LEIS N° 4580 E 5008	1,0000	317,2800	317,28
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		317,28

No.EMPENHO: 12951/2015 DATA: 03/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 09293185000144 - HABERMANN & HABERMANN COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TECIDO TIPO GORGURÃO	6,0000	13,9000	83,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		83,40

No.EMPENHO: 12952/2015 DATA: 03/12/2015 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: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
FORNECEDOR: 74226150000154 - W. DA COSTA & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PANETONE 500 GRS	100,0000	5,5000	550,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		550,00

No.EMPENHO: 12953/2015 DATA: 03/12/2015 PROCESSO: 3996/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432015
 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
FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO, 412 KM RODADOS, HORA DE ENFERMAGEM 6H E 50 MIN, HORA PARADA 2H E 30MIN.	1,0000	2.575,3000	2.575,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.575,30

No.EMPENHO: 12954/2015 DATA: 03/12/2015 PROCESSO: 3996/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432015
 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
FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO, 428 KM RODADOS, HORA DE ENFERMAGEM 11H E 20MIN, HORA PARADA 6H E 10MIN.	1,0000	3.079,8000	3.079,80
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			3.079,80

No.EMPENHO: 12955/2015 DATA: 03/12/2015 PROCESSO: 3996/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432015
 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
FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO, 360 KM RODADOS, HORA DE ENFERMAGEM E HORA MÉDICA 7H E 20MIN, HORA PARADA 2H E 40MIN.	1,0000	3.547,6700	3.547,67
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			3.547,67

No.EMPENHO: 12956/2015 DATA: 03/12/2015 PROCESSO: 6253/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00722015
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.
FORNECEDOR: 51920700000135 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	40,0000	9,4900	379,60
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			379,60

No.EMPENHO: 12957/2015 DATA: 03/12/2015 PROCESSO: 5125/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 09615457000185 - SÓDROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TIRAS PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA	8.600,0000	0,3300	2.838,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			2.838,00

No.EMPENHO: 12958/2015 DATA: 03/12/2015 PROCESSO: 4951/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO 00572015

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
BATATA BENEFICIADA LISA	50,0000	3,5000	175,00
TOMATE MEDIO	20,0000	5,6000	112,00
RÚCULA	10,0000	7,6000	76,00
BANANA NANICA	30,0000	2,8000	84,00
LARANJA	30,0000	1,7000	51,00
MAÇÃ FUGI	15,0000	6,6000	99,00
MANDIOQUINHA	5,0000	6,8000	34,00
ABACAXI	10,0000	5,0000	50,00
ABOBRINHA BRASILEIRA	10,0000	3,4000	34,00
BERINJELA COMUM	5,0000	3,9000	19,50
CENOURA TIPO EXTRA	5,0000	3,4000	17,00
CEBOLA DE PRIMEIRA, COMPACTA, FIRME E FRESCA	25,0000	6,2500	156,25
MELANCIA REDONDA	52,5000	2,4500	128,62
CHUCHU	10,0000	3,1500	31,50
CHEIRO VERDE	5,0000	8,9000	44,50
ALFACE CRESPA	17,5000	4,9000	85,75
ALHO NACIONAL	2,5000	17,0000	42,50
COUVE MANTEIGA	10,0000	5,3500	53,50
BRÓCOLIS COMUM	10,0000	5,0000	50,00
OVOS DE GALINHA	25,0000	5,5000	137,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.481,62

No.EMPENHO: 12959/2015 DATA: 03/12/2015 PROCESSO: 5081/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO 00632015

UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO

FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	25,0000	1,1400	28,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		28,50

No.EMPENHO: 12960/2015 DATA: 03/12/2015 PROCESSO: 4953/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO 00592015

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
BACON	4,0000	11,7800	47,12
CARNE BOVINA MOÍDA - ACÉM COM SIF OU SISP	20,0000	13,5400	270,80
CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS COM SIF OU SISP	20,0000	13,8800	277,60
CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM BIFE - COM SIF OU SISP	15,0000	16,1500	242,25
SALSICHA MISTA (CARNE BOVINA E SUÍNA) TIPO HOT DOG COM SIF OU SISP	5,0000	4,8500	24,25
FILÉ DE FRANGO	15,0000	9,0500	135,75
FILÉ DE MERLUZA COM SIF OU SISP	10,0000	14,8500	148,50
LINGUIÇA CALABRESA	5,0000	10,8300	54,15
LINGUIÇA SUÍNA DE PERNIL COM SIF OU SISP	10,0000	9,4200	94,20
COSTELA DE PORCO	10,0000	10,4200	104,20
CORTES CONGELADOS E DESOSSADOS DE FRANGO(COXA E SOBRE COXA COM SIF OU SISP.)	15,0000	5,2800	79,20
LOMBO DE PORCO	10,0000	10,2400	102,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.580,42

No.EMPENHO: 12961/2015 DATA: 03/12/2015 PROCESSO: 4952/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO 00582015

UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO

FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANJICA, EMBALAGEM DE 500 GR	1,0000	3,3300	3,33
FARINHA DE TRIGO, TIPO I - PCTE COM 1 KG	10,0000	2,4000	24,00
SARDINHA EM LATA 130 GR	10,0000	2,7400	27,40
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	3,0000	1,4000	4,20
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS	8,0000	5,6200	44,96
FERMENTO EM PÓ - 200 GRS	1,0000	5,4400	5,44
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	84,0000	2,8600	240,24
CHÁ MATE - CAIXA GRANDE	10,0000	6,2900	62,90
MISTURA PARA BOLO 450 GRS - VÁRIOS SABORES	24,0000	2,6100	62,64
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200 GR CADA . MILHO, ÁGUA, AÇÚCAR E SAL. À 24 MESES E DATA DE	10,0000	1,5500	15,50
ÓLEO DE SOJA 900ML	30,0000	2,9200	87,60
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	25,0000	1,3200	33,00
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - PACOTE COM 5 KG	6,0000	10,6900	64,14

CREME DE LEITE EMBALAGEM 395 GRS		10,0000	3,5700	35,70
ERVILHA LATA DE 200 GRS		10,0000	1,4300	14,30
FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO		5,0000	1,3700	6,85
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		732,20

No.EMPENHO: 12962/2015 DATA: 03/12/2015 PROCESSO: 4952/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582015
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANELA EM PÓ	1,0000	1,6000	1,60
CANELA EM PAU	1,0000	1,5700	1,57
MAIONESE EMB. 500 GRS	4,0000	2,8600	11,44
PALMITO 540 GRS	8,0000	15,8000	126,40
GELATINA (DIVERSOS SABORES)	30,0000	1,5500	46,50
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR	2,0000	2,2000	4,40
PIMENTA EM MOLHO	2,0000	2,5300	5,06
LOURO	1,0000	1,8600	1,86
ARROZ INTEGRAL PACOTE DE 01 KG	5,0000	4,6700	23,35
ERVA DOCE	2,0000	2,3700	4,74
SUCO CONCENTRADO 500 ML DIVERSOS SABORES	48,0000	5,8500	280,80
PÓ PARA MARIA MOLE	10,0000	2,6900	26,90
CALDO DE CARNE COM 06 UNIDADES	4,0000	1,4000	5,60
CALDO DE GALINHA COM 06 UNIDADES	4,0000	1,4000	5,60
FARINHA DE MILHO 500GR	1,0000	2,7500	2,75
FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 500 GR	2,0000	3,4100	6,82
MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGHETE Nº 8 PACOTE COM 500G	8,0000	2,0700	16,56
MARGARINA VEGETAL COM SAL 500 GR - COM 80% DE LIPÍDIOS	10,0000	4,2100	42,10
FEIJÃO CARIOQUINHA	16,0000	4,8100	76,96
LEITE CONDENSADO 395 GRS	10,0000	3,1000	31,00
BIJU DE FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	4,0000	3,6300	14,52
AMIDO DE MILHO	1,0000	3,2900	3,29
SOJA TEXTURIZADA 500 GR	2,0000	8,2600	16,52
CRAVO	1,0000	2,0000	2,00
ORÉGANO PACOTE COM 7 GRAMAS	4,0000	1,3500	5,40
TRIGO PARA KIBE PACOTE COM 500 GRS	1,0000	3,1700	3,17
FUBÁ DE MILHO 500 GRS	2,0000	1,1500	2,30
AZEITE DE OLIVA TRADICIONAL EM LATA 500 ML	4,0000	9,9600	39,84
AÇÚCAR REFINADO 1 KG	5,0000	2,0300	10,15
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	20,0000	5,8600	117,20

ADOÇANTE DIETÉTICO, FRASCO COM 100 ML		1,0000	2,3200	2,32
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			938,72

No.EMPENHO: 12963/2015 DATA: 03/12/2015 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	21,7460	7,3000	158,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		158,75

No.EMPENHO: 12964/2015 DATA: 03/12/2015 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: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTOLINA (DIVERSAS CORES)	50,0000	0,4500	22,50
GIZ ESCOLAR COLORIDO CILINDRICO PLASTIFICADO ANTI ALERGICO NÃO TÓXICO, NÃO SUJA AS MÃOS CAIXA C	20,0000	3,5000	70,00
GIZ ESCOLAR BRANCO CILINDRICO PLASTIFICADO ANTI ALERGICO NÃO TÓXICO, NÃO SUJA AS MÃOS CAIXA COM	20,0000	2,5000	50,00
TINTA GUACHE DE 500 ML	5,0000	4,9000	24,50
MASSA DE MODELAR COM 12 CORES - ATÓXICA, NÃO ESFARELA , NÃO PERECÍVEL A BASE DE CERAS, CARGAS I	100,0000	3,5000	350,00
PINTURA DE DEDO (CX COM 06 UNIDADES - 30 ML CADA) NÃO TÓXICA	10,0000	5,0000	50,00
PINTURA PARA MAQUIAGEM DE PALHAÇO - 10 CORES - PINTURA FACIAL	5,0000	14,7000	73,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		640,50

No.EMPENHO: 12965/2015 DATA: 03/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.
FORNECEDOR: 12726585000100 - AQUARELA COMERCIO DE PAPÉIS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO 50 X 74	120,0000	2,2000	264,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		264,00

No.EMPENHO: 12966/2015 DATA: 03/12/2015 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: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
FORNECEDOR: 09293185000144 - HABERMANN & HABERMANN COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PANO DE PRATO (OFICINA)	150,0000	2,7000	405,00
FELTRO CORES VARIADAS C/ 1,40 LARGURA	20,0000	12,0000	240,00
TECIDO EM ALGODÃO - VARIAS ESTAMPAS	25,0000	10,0000	250,00
CIANINHA	20,0000	0,8500	17,00
LINHA CROCHE	15,0000	9,9000	148,50
LINHA BORDAR	50,0000	1,6000	80,00
VIÉS	20,0000	0,3000	6,00
PLUMANTE	10,0000	21,9000	219,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.365,50

No.EMPENHO: 12967/2015 DATA: 03/12/2015 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: 09293185000144 - HABERMANN & HABERMANN COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TESOURA	10,0000	4,5000	45,00
TINTA DE TECIDO 37ML - CORES VARIADAS	40,0000	2,1000	84,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		129,00

No.EMPENHO: 12968/2015 DATA: 03/12/2015 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: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
FORNECEDOR: 17889978000159 - PALMIERI & PANAZZOLO LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARRO FRICÇÃO	5,0000	12,9900	64,95
JOGOS BANCO IMOBILIÁRIO	1,0000	99,9900	99,99
QUEBRA CABEÇA VARIADO	2,0000	16,9900	33,98
BOLA DE FUTEBOL	3,0000	17,9900	53,97
DOMINÓ - JOGO EDUCATIVO	5,0000	11,9900	59,95
JOGO UNO	9,0000	2,9900	26,91
JOGO EU SOU	1,0000	59,9900	59,99

JOGO GENIUS		1,0000	41,9900	41,99
JOGO PINOTE		1,0000	59,9900	59,99
JOGO DETETIVE		1,0000	79,9900	79,99
JOGO BOCA RICA		3,0000	74,9900	224,97
JOGO CARA A CARA		1,0000	77,9900	77,99
JOGO CAI NÃO CAI		1,0000	59,9900	59,99
JOGO CANDY LAND		1,0000	44,9900	44,99
JOGO PULA PIRATA		1,0000	69,9900	69,99
JOGO PEGA VARETAS		8,0000	8,9900	71,92
JOGO PIZZARIA MALUCA		3,0000	48,9900	146,97
JOGO RESPONDA SE PUDER		1,0000	39,9900	39,99
JOGO PUXA PUXA BATATINHA		2,0000	49,9900	99,98
JOGO SUPER BANCO IMOBILIÁRIO		1,0000	159,7900	159,79
TABLET INFANTIL		1,0000	139,9900	139,99
LIVROS DIVERSOS		10,0000	9,9900	99,90
MINI TECLADO DE BRINQUEDO		3,0000	56,9900	170,97
MINI TRAVE DE FUTEBOL, KIT COM 2 UNIDADES		1,0000	75,9900	75,99
BONECA POLLY		5,0000	19,9900	99,95
BONECA BARBIE		3,0000	29,9900	89,97
BOLA DE VOLEI		3,0000	17,9900	53,97
BONECA MEU BEBÊ		1,0000	49,9900	49,99
BONECA BABY NINOS		1,0000	69,9900	69,99
BONECA COLEÇÃO FRUTINHAS		3,0000	29,9900	89,97
BOLA DE VOLEIBOL OFICIAL		3,0000	29,9900	89,97
BONECA FROZEN (ELZA OU ANA)		1,0000	132,9900	132,99
BONECA MONSTER HIGH CLÁSSICAS		1,0000	98,9900	98,99
BONECA JENSEN MICRO BEBE PRAIA		3,0000	39,9900	119,97
BONECA BABY TOSY FALA 70 FRASES		1,0000	54,9900	54,99
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO P/ TREINAMENTO		3,0000	19,9900	59,97
URSO DE PELÚCIA (PEQUENO)		1,0000	29,9900	29,99
BONECA DORME BEBÊ		1,0000	54,9900	54,99
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		3.160,84

No.EMPENHO: 12969/2015 DATA: 03/12/2015 PROCESSO:
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL

FORNECEDOR: 55464614000388 - MOCOCA PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
KIT COIFA HOMOCINÉTICA LADO RODA COMPLETA	3,0000	37,0000	111,00
ROLAMENTO DO SEMI-EIXO	2,0000	28,0000	56,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			167,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 12970/2015 DATA: 03/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL

FORNECEDOR: 55464614000388 - MOCOCA PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviço troca de coifa L.C - L.R.	1,0000	70,0000	70,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	70,00

No.EMPENHO: 12971/2015 DATA: 03/12/2015 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: 055000021 BPC NA ESCOLA

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	50,0000	1,2000	60,00
TESOURA GRANDE USO GERAL	3,0000	5,5000	16,50
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 50 MTS	10,0000	2,9000	29,00
COLA BASTÃO 20 GRS	12,0000	6,3000	75,60
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA COM 18ml	20,0000	3,7000	74,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	255,10

TOTAL DO DIA - 320.891,92