



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

SÃO PAULO

### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

| No.EMPENHO: 4467/2015 DATA: 04/05/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: 00732014 |            |   |                 |
|--|------------|---|-----------------|
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA                         |            | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |                 |
| NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                             |            | RECURSO: 011100000 GERAL                            |                 |
| <b>FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP</b>        |            |   |                 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO                                      | PREÇO TOTAL     |
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)   | 906,9170   | 2,7600  | 2.503,09        |
| ETANOL (COMBUSTÍVEL)   | 140,1680   | 1,9900  | 278,93          |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4467  | 0,0000     | -0,0100   | -0,01           |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |   | <b>2.782,02</b> |

| No.EMPENHO: 4468/2015 DATA: 04/05/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: 00732014 |            |   |                 |
|--|------------|---|-----------------|
| UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                      |            | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |                 |
| NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                             |            | RECURSO: 011100000 GERAL                            |                 |
| <b>FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP</b>        |            |   |                 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO                                      | PREÇO TOTAL     |
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)   | 83,3130    | 2,7600  | 229,94          |
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)  | 2.728,2320 | 2,4700  | 6.738,73        |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4468  | 0,0000     | -0,0100   | -0,01           |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |   | <b>6.968,67</b> |

| No.EMPENHO: 5215/2015 DATA: 04/05/2015 PROCESSO: 3117/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312014 |            |   |             |
|---|------------|---|-------------|
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE   |            | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |             |
| NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,                                      |            | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL                      |             |
| <b>FORNECEDOR: 08983356000102 - APCI DIAGNÓSTICOS MÉDICOS S/S LTDA</b>                |            |   |             |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO                                      | PREÇO TOTAL |
| REALIZAÇÃO DE EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS. (RELATÓRIO EM ANEXO).                        | 1,0000     | 52,0000   | 52,00       |

|           |        |       |  |  |              |
|-----------|--------|-------|--|--|--------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL |  |  | <b>52,00</b> |
|-----------|--------|-------|--|--|--------------|

No.EMPENHO: 5216/2015 DATA: 04/05/2015 PROCESSO: 3117/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312014  
 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: 08983356000102 - APCI DIAGNÓSTICOS MÉDICOS S/S LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                               | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| REALIZAÇÃO DE EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS. (RELATÓRIO EM ANEXO). | 1,0000     | 480,0000       | 480,00        |
| DESCONTO:  |            | TOTAL          | <b>480,00</b> |

No.EMPENHO: 5217/2015 DATA: 04/05/2015 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   |
|---|------------|----------------|---------------|
| DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS | 80,0000    | 8,0000         | 640,00        |
| DESCONTO:   |            | TOTAL          | <b>640,00</b> |

No.EMPENHO: 5218/2015 DATA: 04/05/2015 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   |
|---|------------|----------------|---------------|
| DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS | 80,0000    | 8,0000         | 640,00        |
| DESCONTO:   |            | TOTAL          | <b>640,00</b> |

No.EMPENHO: 5219/2015 DATA: 04/05/2015 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

**FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| HAMBURGUER ASSADO DE CARNE BOVINA SABOR CHURRASCO UNIDADE PESANDO 50 GRAMAS | 180,0000   | 17,2000        | 3.096,00        |
| DESCONTO:   |            | TOTAL          | <b>3.096,00</b> |

No.EMPENHO: 5220/2015 DATA: 04/05/2015 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA  
**FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| HAMBURGUER ASSADO DE CARNE BOVINA SABOR CHURRASCO UNIDADE PESANDO 50 GRAMAS | 100,0000   | 17,2000        | 1.720,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>1.720,00</b> |

No.EMPENHO: 5221/2015 DATA: 04/05/2015 PROCESSO: 6301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 00024415000103 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| FILÉ DE COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADA (IQF) - COM SIF OU SISP, PACOTE COM 2KG | 100,0000   | 14,0000        | 1.400,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>1.400,00</b> |

No.EMPENHO: 5222/2015 DATA: 04/05/2015 PROCESSO: 6301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA  
**FORNECEDOR: 00024415000103 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| FILÉ DE COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADA (IQF) - COM SIF OU SISP, PACOTE COM 2KG | 100,0000   | 14,0000        | 1.400,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>1.400,00</b> |

No.EMPENHO: 5223/2015 DATA: 04/05/2015 PROCESSO: 6301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 00024415000103 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| FILÉ DE COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADA (IQF) - COM SIF OU SISP, PACOTE COM 2KG | 100,0000   | 14,0000        | 1.400,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>1.400,00</b> |

No.EMPENHO: 5224/2015 DATA: 04/05/2015 PROCESSO: 6301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 00024415000103 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| FILÉ DE COXA E SOBRECOPA EM CUBOS CONGELADA (IQF) - COM SIF OU SISP, PACOTE COM 2KG | 60,0000    | 14,0000        | 840,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>840,00</b> |

No.EMPENHO: 5225/2015 DATA: 04/05/2015 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| HAMBURGUER ASSADO DE CARNE BOVINA SABOR CHURRASCO UNIDADE PESANDO 50 GRAMAS | 100,0000   | 17,2000        | 1.720,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>1.720,00</b> |

No.EMPENHO: 5226/2015 DATA: 04/05/2015 PROCESSO: 0358/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 02916265001131 - JBS S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                     | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| CARNE BOVINA CONGELADA EM BIFES (IQF) - COM SIF, UNIDADE PESANDO 70G | 100,0000   | 17,0000        | 1.700,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>1.700,00</b> |

No.EMPENHO: 5227/2015 DATA: 04/05/2015 PROCESSO: 0358/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 02916265001131 - JBS S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                     | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| CARNE BOVINA CONGELADA EM BIFES (IQF) - COM SIF, UNIDADE PESANDO 70G | 200,0000   | 17,0000        | 3.400,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>3.400,00</b> |

No.EMPENHO: 5228/2015 DATA: 04/05/2015 PROCESSO: 0359/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                        | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| POLPA DE FRUTA SABOR CAJU, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G | 200,0000   | 0,6200         | 124,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>124,00</b> |

No.EMPENHO: 5229/2015 DATA: 04/05/2015 PROCESSO: 0359/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                            | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|---|------------|----------------|--------------|
| POLPA DE FRUTA SABOR CAJU, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G     | 100,0000   | 0,6200         | 62,00        |
| POLPA DE FRUTA SABOR MORANGO, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G. | 50,0000    | 0,6800         | 34,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>96,00</b> |

No.EMPENHO: 5230/2015 DATA: 04/05/2015 PROCESSO: 0359/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE  
**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                       | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| POLPA DE FRUTA SABOR UVA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G | 200,0000   | 0,6800         | 136,00        |
| DESCONTO: 0,0000                                       | TOTAL      |                | <b>136,00</b> |

No.EMPENHO: 5231/2015 DATA: 04/05/2015 PROCESSO: 0359/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE  
**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                       | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| POLPA DE FRUTA SABOR UVA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G | 200,0000   | 0,6800         | 136,00        |
| DESCONTO: 0,0000                                       | TOTAL      |                | <b>136,00</b> |

No.EMPENHO: 5232/2015 DATA: 04/05/2015 PROCESSO: 0359/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                            | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|---|------------|----------------|--------------|
| POLPA DE FRUTA SABOR MORANGO, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G. | 50,0000    | 0,6800         | 34,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>34,00</b> |

No.EMPENHO: 5233/2015 DATA: 04/05/2015 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         | 60,0000    | 7,3000         | 438,00        |
| PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G   | 50,2500    | 7,9500         | 399,49        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>837,49</b> |

No.EMPENHO: 5234/2015 DATA: 04/05/2015 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 FRANCES DE 50 GRAMAS         | 60,0000    | 7,3000         | 438,00        |
| PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G   | 50,2500    | 7,9500         | 399,49        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>837,49</b> |

No.EMPENHO: 5235/2015 DATA: 04/05/2015 PROCESSO: 0591/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO    | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|-------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G  | 28,0000    | 7,3000         | 204,40        |
| MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G | 32,7500    | 7,9500         | 260,36        |
| DESCONTO: 0,0000                    | TOTAL      |                | <b>464,76</b> |

No.EMPENHO: 5236/2015 DATA: 04/05/2015 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  | 28,2500    | 7,3000         | 206,22        |
| MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G | 32,7500    | 7,9500         | 260,36        |
| DESCONTO: 0,0000                    | TOTAL      |                | <b>466,59</b> |

No.EMPENHO: 5237/2015 DATA: 04/05/2015 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: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO           | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| CARBOXIMETILCELULOSE SODICA 0,5% FRS 5 ML  | 1,0000     | 11,7500        | 11,75         |
| LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS                  | 30,0000    | 2,0373         | 61,12         |
| VALSARTANA 80MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG | 60,0000    | 0,9957         | 59,74         |
| TIBOLONA 2,5 MG                            | 30,0000    | 0,5000         | 15,00         |
| ALPRAZOLAM 2MG                             | 60,0000    | 3,3400         | 200,40        |
| FLURAZEPAM 30MG                            | 90,0000    | 0,5807         | 52,26         |
| QUETIAPINA 25MG                            | 28,0000    | 2,0771         | 58,16         |
| PROGESTERONA 200mg                         | 14,0000    | 2,8357         | 39,70         |
| DESCONTO: 0,0000                           | TOTAL      |                | <b>498,13</b> |

No.EMPENHO: 5238/2015 DATA: 04/05/2015 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: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 06814160000150 - PAULO SÉRGIO LOPES DA CUNHA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                            | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| REFORMA DO FORRO DE PVC DO CRAS- VALE                       | 1,0000     | 4.320,0000     | 4.320,00        |
| REFORMA DO FORRO DE PVC DO CENTRO COMUNITÁRIO- BUENOS AIRES | 1,0000     | 370,0000       | 370,00          |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>4.690,00</b> |

No.EMPENHO: 5239/2015 DATA: 04/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A GASOLINA 2 TEMPOS SAE 30 API TC (FR 500 ML) | 20,0000    | 7,0000         | 140,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>140,00</b> |

No.EMPENHO: 5240/2015 DATA: 04/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS

**FORNECEDOR: 18475809000135 - EDIVAR SANTOS DA ROSA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| COLEÇÃO LITERATURA FANTÁSTICA COM 204 VOLUMES - EDITORA FUNDAMENTO | 1,0000     | 3.888,0000     | 3.888,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>3.888,00</b> |

No.EMPENHO: 5241/2015 DATA: 04/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCAR PARAFUSOS DO ESGUI, SOLDAR SUPORTE, DESMONTAR DOIS RETENTORES PARA TROCAR, DESMONTAR CUBO CENTRAL PARA ENCHER DOIS COLAR ROLAMENTO E RETENTOR, TORNEAR COLAR E MONTAR COM PEÇAS. | 1,0000     | 1.590,0000     | 1.590,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>1.590,00</b> |

No.EMPENHO: 5242/2015 DATA: 04/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| SERVIÇO DE MÃO OBRA: DESMONTAR EIXO DIANTEIRO PARA AJUSTAR, TROCAR TERMINAIS, AJUSTAR DOIS CUBOS DIANTEIRO, TROCAR CARÇAÇA PLÁSTICA, CONSERTAR HORIMETRO, CORTAR PARAFUSO, ENCHER COLO DAS BACIAS DOIS EIXO, ENDIREITAR QUATRO SUPORTE DOS MANCAIS, SOLDAR TRINCOS, COLOCAR SEIS BACIAS 20", TROCAR TRÊIS GRAMPOS, SOLDAR TRINCOS DO CHASSIS REVISAR E MONTAR COM PEÇAS. | 1,0000     | 2.355,0000     | 2.355,00    |

|           |        |       |  |  |                 |
|-----------|--------|-------|--|--|-----------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL |  |  | <b>2.355,00</b> |
|-----------|--------|-------|--|--|-----------------|

No.EMPENHO: 5243/2015 DATA: 04/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇO DE MÃO OBRA: DESMONTAR DUAS RODAS TRASEIRAS E CONTRA PESO PARA CORTAR AS DOZE CHUPETAS SOLDADO NO CENTRO DAS RODAS, FAZER ALINHAR DOZE CHUPETAS NOVAS E SOLDAR NO CENTRO, TROCAR TODOS PARAFUSOS DOS PESOS DOIS LADOS E MONTAR COM PEÇAS. | 1,0000     | 850,0000       | 850,00        |
| DESCONTO:   | 0,0000     | TOTAL          | <b>850,00</b> |

No.EMPENHO: 5244/2015 DATA: 04/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 08065507000135 - GRÁFICA RIOPARDENSE LTDA-ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| CONFECÇÃO DE LIVRETO PROGRAMAÇÃO | 1.000,0000 | 1,0000         | 1.000,00        |
| DESCONTO:                        | 0,0000     | TOTAL          | <b>1.000,00</b> |

No.EMPENHO: 5245/2015 DATA: 04/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇO DE MÃO OBRA: DESMONTAR RADIADOR PARA SOLDAR SUPORTE COM REFORÇO, TROCAR JOGO FACAS, AMOLAR JOGO DE FACAS, MONTAR E REGULAR. | 1,0000     | 430,0000       | 430,00        |
| DESCONTO:   | 0,0000     | TOTAL          | <b>430,00</b> |

No.EMPENHO: 5246/2015 DATA: 04/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| SERVIÇO DE MÃO OBRA: TIRAR VAZAMENTO E REGULAR FREIO, ENDIREITAR SOLDAR RODA DA CARRETA, DESMONTAR CUBO DA CARRETA PARA TROCAR DOIS ROLAMENTO E RETENTOR, FAZER CALOTA DO CUBO, | 1,0000     | 545,0000       | 545,00      |

ENDIREITAR ARO TRASEIRO DA RODA E MONTAR COM PEÇAS.

|           |        |       |  |  |               |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL |  |  | <b>545,00</b> |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|

No.EMPENHO: 5247/2015 DATA: 04/05/2015 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: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|--|------------|----------------|--------------|
| VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PREFIXO Nº 437, PLACA: FGX-8816, AUTO DE INFRAÇÃO: 1P292488-3 CONFORME BOLETO ANEXO. | 1,0000     | 68,1100        | 68,11        |
| DESCONTO:  | 0,0000     | TOTAL          | <b>68,11</b> |

No.EMPENHO: 5248/2015 DATA: 04/05/2015 PROCESSO: 2320/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202014  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 13912428000152 - MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELLI EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO           | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|--|------------|----------------|------------------|
| LOCAÇÃO DEPRANCHA PARA TRANSPORTE 2 EIXOS. | 90,0000    | 147,8600       | 13.307,40        |
| LOCAÇÃO DE TRÊS CAMINHÕES CAPACIDADE 12M3. | 150,0000   | 70,0000        | 10.500,00        |
| DESCONTO:                                  | 0,0000     | TOTAL          | <b>23.807,40</b> |

No.EMPENHO: 5249/2015 DATA: 04/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
 NATUREZA: 46907101001 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM RECURSO: 011000048 DNAEE

**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|--|------------|----------------|------------------|
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, REF. AO CONTRATO FEHIDRO. | 0,0000     | 0,0000         | 28.161,16        |
| DESCONTO:  | 0,0000     | TOTAL          | <b>28.161,16</b> |

No.EMPENHO: 5250/2015 DATA: 04/05/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)     | 324,6000   | 2,7600         | 895,90      |

|                           |        |          |        |                 |
|---------------------------|--------|----------|--------|-----------------|
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) |        | 879,7480 | 2,4700 | 2.172,98        |
| DESCONTO:                 | 0,0000 |          |        | <b>3.068,87</b> |
|                           |        | TOTAL    |        |                 |

No.EMPENHO: 5251/2015 DATA: 04/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

**FORNECEDOR: LUCINEA VICENTE DOS SANTOS AGOSTINELLI**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGENS PARA REVISÃO DE TACÓGRAFOS DOS ÔNIBUS NAS CIDADES DE: GUAXUPÉ, RIBEIRÃO PRETO, SÃO JOÃO DA BOA VISTA E MOCOCA. | 0,0000     | 0,0000         | 500,00        |
| DESCONTO:   |            |                | <b>500,00</b> |
|   |            | TOTAL          |               |

**TOTAL DO DIA -** 102.962,68