



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	
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP			
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		2.782,02

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	
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP			
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		6.968,67

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	
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	52,0000	52,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			52,00
-----------	--------	-------	--	--	--------------

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:	0,0000	TOTAL	480,00

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:	0,0000	TOTAL	640,00

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:	0,0000	TOTAL	640,00

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:	0,0000	TOTAL	3.096,00

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		1.720,00

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		1.400,00

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		1.400,00

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		1.400,00

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 SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADA (IQF) - COM SIF OU SISP, PACOTE COM 2KG	60,0000	14,0000	840,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		840,00

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		1.720,00

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		1.700,00

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		3.400,00

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		124,00

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		96,00

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		136,00

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		136,00

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		34,00

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		837,49

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		837,49

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		464,76

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		466,59

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		498,13

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		4.690,00

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		140,00

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		3.888,00

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		1.590,00

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			2.355,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

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	850,00

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	1.000,00

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	430,00

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			545,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

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	68,11

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	23.807,40

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	28.161,16

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	TOTAL		3.068,87

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:	0,0000	TOTAL	500,00

TOTAL DO DIA - 102.962,68