



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 5884/2015	DATA: 04/08/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 26902360871 - JULIANA MARCELA FLAUSINO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO PARA O PROJETO "NASCIDOS PARA LER" QUE SERÁ REALIZADO EM RECIFE NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JUNHO DE 2015.	0,0000	0,0000	-224,35
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			(224,35)

No.EMPENHO: 5885/2015	DATA: 04/08/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 32477100866 - DANIEL GARCIA COBRA MONTEIRO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - REUNIÃO NA SABESP SOBRE O NOVO RESERVATÓRIO JD MARGARIDA E NA EMPRESA PERTÉCNICA SOBRE A OBRA "ESGOTÃO".	0,0000	0,0000	-128,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			(128,00)

No.EMPENHO: 7743/2015	DATA: 04/08/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903031001 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS			RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 10285568000230 - MARCOS DONIZETI DA SILVA - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RATICIDA BLOCO PARAFINADO	50,0000	1,5000	75,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 7743	0,0000	-71,1800	-71,18
DESCONTO: 3,8200			
TOTAL			(0,00)

No.EMPENHO: 8169/2015 DATA: 04/08/2015 PROCESSO: 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: 45767670000176 - COMERCIO DE FERRO E METAL CATALANO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAPA DE FERRO 3/8	34,0000	3,5000	119,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8169	0,0000	-119,0000	-119,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 8351/2015 DATA: 04/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 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: 03900013000105 - CLÍNICA FÁBIO FERREIRA S/C LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO MÉDICO OFTALMOLÓGICO DE URGÊNCIA REALIZADO CONFORME ENCAMINHAMENTO DO PRONTO SOCORRO	1,0000	300,0000	300,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8351	0,0000	-300,0000	-300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 8761/2015 DATA: 04/08/2015 PROCESSO: 5469/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682014
 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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FARINHA DE MILHO 500GR	1,0000	3,7000	3,70
FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 500 GR	2,0000	4,5000	9,00
MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 PACOTE DE 500 GRS	8,0000	2,1000	16,80
TRIGO PARA KIBE	1,0000	5,0500	5,05
FUBÁ 500 GRS	2,0000	2,2900	4,58
CANELA EM PÓ	1,0000	1,9000	1,90
CANELA EM PAU	1,0000	1,7000	1,70
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 TRIGO, TIPO I - PCTE COM 1 KG	10,0000	2,8000	28,00
MAIONESE EMB. 500 GRS	4,0000	4,0500	16,20
MARGARINA VEGETAL COM SAL 500 GR - COM 80% DE LIPÍDIOS	8,0000	4,1000	32,80

ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS		4,0000	4,8000	19,20
FEIJÃO CARIOQUINHA		15,0000	3,8000	57,00
LEITE CONDENSADO 395 GRS		10,0000	3,4000	34,00
BIJU DE FARINHA DE MANDIOCA 500 GR		2,0000	3,9000	7,80
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR		2,0000	2,7500	5,50
PIMENTA EM MOLHO		2,0000	2,6500	5,30
LOURO		1,0000	1,8500	1,85
SOJA TEXTURIZADA 500 GR		2,0000	4,4000	8,80
CRAVO		1,0000	1,7000	1,70
ORÉGANO PACOTE COM 7 GRAMAS		2,0000	1,8000	3,60
PALMITO 540 GRS		4,0000	14,3000	57,20
GELATINA (DIVERSOS SABORES)		30,0000	0,9800	29,40
ERVA DOCE		2,0000	1,7500	3,50
SUCO CONCENTRADO 500 ML DIVERSOS SABORES		60,0000	5,1000	306,00
PÓ PARA MARIA MOLE		10,0000	2,2000	22,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		693,78

No.EMPENHO: 8762/2015 DATA: 04/08/2015 PROCESSO: 5469/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO 00682014

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
SARDINHA EM LATA 130 GR	10,0000	3,0000	30,00
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	4,0000	1,4000	5,60
FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO	5,0000	2,1000	10,50
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	84,0000	2,9000	243,60
CHÁ MATE - CAIXA GRANDE	10,0000	5,3300	53,30
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200 GR CADA . MILHO, ÁGUA, AÇÚCAR E SAL. À 24 MESES E DATA DE	10,0000	1,7500	17,50
ÓLEO DE SOJA 900ML	30,0000	3,3000	99,00
AMIDO DE MILHO	1,0000	5,7000	5,70
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	24,0000	1,5000	36,00
ARROZ AGULHINHA TIPO I	30,0000	2,3000	69,00
CRÈME DE LEITE EMBALAGEM 395 GRS	10,0000	3,8000	38,00
ERVILHA LATA DE 200 GRS	10,0000	1,4500	14,50
CANJICA, EMBALAGEM DE 500 GR	1,0000	6,8000	6,80
FERMENTO EM PÓ - 200 GRS	1,0000	3,7400	3,74
MISTURA PARA BOLO 450 GRS - VÁRIOS SABORES	24,0000	3,6500	87,60
CREME DE CEBOLA 70 GR	20,0000	3,8000	76,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	796,84

No.EMPENHO: 8763/2015 DATA: 04/08/2015 PROCESSO: 4748/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00552014
 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
CARNE BOVINA MOÍDA - ACÉM COM SIF OU SISP	20,0000	11,5200	230,40
FILÉ DE FRANGO	20,0000	8,3200	166,40
CORTES CONGELADOS E DESOSSADOS DE FRANGO(COXA E SOBRE COXA COM SIF OU SISP.)	20,0000	5,9000	118,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		514,80

No.EMPENHO: 8764/2015 DATA: 04/08/2015 PROCESSO: 4748/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00552014
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 08199520000187 - GERALDO DO CARMO BILÓ ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BACON	4,0000	13,0000	52,00
CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS COM SIF OU SISP	20,0000	11,6600	233,20
CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM BIFE - COM SIF OU SISP	20,0000	15,1900	303,80
SALSICHA MISTA (CARNE BOVINA E SUÍNA) TIPO HOT DOG COM SIF OU SISP	10,0000	5,8300	58,30
FILÉ DE MERLUZA COM SIF OU SISP	20,0000	13,9500	279,00
LINGUIÇA CALABRESA	10,0000	11,8900	118,90
COSTELA DE PORCO	20,0000	13,6000	272,00
LOMBO DE PORCO	20,0000	13,8500	277,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.594,20

No.EMPENHO: 8765/2015 DATA: 04/08/2015 PROCESSO: 0591/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

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

No.EMPENHO: 8766/2015 DATA: 04/08/2015 PROCESSO: 4749/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO 00562014

UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO

FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABOBRINHA BRASILEIRA	14,0000	2,9000	40,60
BATATA BENEFICIADA LISA	70,0000	3,8000	266,00
LARANJA	42,0000	1,7800	74,76
MELANCIA REDONDA	73,5000	2,0500	150,68
CHEIRO VERDE	7,0000	7,0000	49,00
TOMATE MEDIO	28,0000	5,5000	154,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		735,04

No.EMPENHO: 8767/2015 DATA: 04/08/2015 PROCESSO: 4749/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO 00562014

UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO

FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANANA NANICA	42,0000	3,4000	142,80
MAÇÃ FUGI	21,0000	4,6000	96,60
MANDIOQUINHA	7,0000	6,3000	44,10
ABACAXI	14,0000	5,0000	70,00
BERINJELA COMUM	7,0000	3,8000	26,60
CENOURA TIPO EXTRA	7,0000	2,7000	18,90
CEBOLA DE PRIMEIRA, COMPACTA, FIRME E FRESCA	35,0000	3,3000	115,50
CHUCHU	14,0000	2,5500	35,70
ALFACE CRESPA	24,5000	4,9000	120,05
ALHO NACIONAL	3,5000	10,4000	36,40
COUVE MANTEIGA	14,0000	5,3500	74,90
BRÓCOLIS COMUM	14,0000	5,9000	82,60
OVOS DE GALINHA	35,0000	4,4000	154,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.018,15

No.EMPENHO: 8768/2015 DATA: 04/08/2015 PROCESSO: 0890/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00112015
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07811661000146 - URBANLIX LIMPEZA PÚBLICA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO Nº 01/15 AO CONTRATO Nº 52/15, QUE ENTRE SI CELEBRARAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E A EMPRESA URBANLIX LIMPEZA PUBLICA LTDA EPP, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS DOMICILIARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATERRO SANITÁRIO DESTA MUNICIPALIDADE, LOCALIZADO NA RODOVIA SP 350 KM 277.	1,0000	40.417,6500	40.417,65
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		40.417,65

No.EMPENHO: 8769/2015 DATA: 04/08/2015 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	49.579,84
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		49.579,84

No.EMPENHO: 8770/2015 DATA: 04/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO	0,0000	0,0000	3.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.000,00

No.EMPENHO: 8771/2015 DATA: 04/08/2015 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		8.750,00

No.EMPENHO: 8772/2015 DATA: 04/08/2015 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	384.583,41
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		384.583,41

No.EMPENHO: 8773/2015 DATA: 04/08/2015 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	21.670,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		21.670,00

No.EMPENHO: 8774/2015 DATA: 04/08/2015 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		21.670,00

No.EMPENHO: 8775/2015 DATA: 04/08/2015 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	158.388,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		158.388,00

No.EMPENHO: 8776/2015 DATA: 04/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,0000	0,0000	4.334,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.334,00

No.EMPENHO: 8777/2015 DATA: 04/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 33530486000129 - EMBRATEL EMPR. BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELEFONIA.	0,0000	0,0000	49,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		49,75

No.EMPENHO: 8778/2015 DATA: 04/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4.534 DE 24 DE JULHO DE 2015.	0,0000	0,0000	178.731,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		178.731,00

No.EMPENHO: 8779/2015 DATA: 04/08/2015 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: 59896746000178 - ORMANDO BIONDO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANO PVC 3/4"	1,0000	2,6900	2,69
TORNEIRA 3/4"	2,0000	17,3600	34,72
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		37,41

No.EMPENHO: 8780/2015 DATA: 04/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE
FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO ALVEJADO FIO 12	90,0000	4,4500	400,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		400,50

No.EMPENHO: 8781/2015 DATA: 04/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 05969223000185 - FLAVIA FERREIRA PINTO GOMES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO DE BANNER (1M X 70 CM)	21,0000	25,0000	525,00
CONFECÇÃO DE FAIXAS EM IMPRESSÃO DIGITAL (4 M X 70 CM)	10,0000	100,0000	1.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.525,00

No.EMPENHO: 8782/2015 DATA: 04/08/2015 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: 18137373000174 - LAERCIO FERRAZ CAMILLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DISCO DIÁRIO P/ TACÓGRAFO	10,0000	38,5000	385,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		385,00

No.EMPENHO: 8783/2015 DATA: 04/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIDROGEL 500G	55,0000	16,0000	880,00
OLEO PARA ESCARAS 500ML	24,0000	27,0000	648,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.528,00

No.EMPENHO: 8784/2015 DATA: 04/08/2015 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: 18137373000174 - LAERCIO FERRAZ CAMILLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TAMPA DE CONEXÃO	1,0000	25,0000	25,00
AGULHA DE VELOCIDADE	1,0000	45,0000	45,00
KIT LACRE	1,0000	10,0000	10,00
CONJUNTO DE GAVETA	1,0000	450,0000	450,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		530,00

No.EMPENHO: 8785/2015 DATA: 04/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 68099027000117 - SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA - APOIO/PROSAT LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: EXAME CLINICO ADMISSIONAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES	1,0000	35,0000	35,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		35,00

No.EMPENHO: 8786/2015 DATA: 04/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 62225446000171 - ROMACHT'S IND.E COMERCIO DE CONFECÇAO LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAMISETA EM MALHA PV, NA COR BRANCA	29,0000	20,0000	580,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		580,00

No.EMPENHO: 8787/2015 DATA: 04/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 09293185000144 - HABERMANN & HABERMANN COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TECIDO OXFORD LISO CORES DIVERSAS COM 1,50 M DE LARGURA	44,0000	6,0000	264,00
TECIDO SOFT	5,5000	15,5000	85,25

TECIDO CETIM		10,5000	6,0000	63,00
TECIDO OXFORDINI		56,5000	9,0000	508,50
LINHA PARA COSTURA BRANCA		6,0000	4,5000	27,00
SIANINHA 3 CM		100,0000	0,5180	51,80
ELÁSTICO 3 CM		2,0000	14,9000	29,80
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		1.029,35

No.EMPENHO: 8788/2015 DATA: 04/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAVE MAGNETICA COMPLETA PARA MOTOR DE 0.5 CV X 220 VOLTS.	1,0000	102,0000	102,00
CONDUITE DE 01 X 1/4.	12,0000	3,2000	38,40
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	140,40

No.EMPENHO: 8789/2015 DATA: 04/08/2015 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: 21860528000100 - FERNANDA DOS SANTOS VARANDAS 33144541800

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS.	1,0000	4.000,0000	4.000,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	4.000,00

No.EMPENHO: 8790/2015 DATA: 04/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL

FORNECEDOR: 26353667809 - RUTE ORFEI PESTANA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO Nº001/2015 AO CONTRATO 166/2014, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	705,1200	705,12
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	705,12

TOTAL DO DIA - 887.235,79